Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-19-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	19819	**Valor Total:**	31.974.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13511365	**Tercero:**		GABRIEL EDUARDO MANRIQUE ESTUPIÑAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.883290	**Fecha:**	13/03/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION SERVICIOS PERSONALES CARACTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR PROGRAMAS FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN AREA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE VALOR MENSUAL 3.450.500 DURAC. 9 MESES Y 8 DIAS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				32719		80414619	2019-04-10	1.955.283,00	3.911,00	1.951.372,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS.9-2019-003746.FECHA.05/ABR/2019.PAGO.PSP.MARZO.2019
2019-05-06	13219	3.450.500,00	0,00	65119		105907519	2019-05-08	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS 2019-02-131178 FECHA 03/MAY/2019 PAGO PSP ABRIL 2019
2019-06-05	25219	3.450.500,00	0,00	99119		138808219	2019-06-07	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS 2019-02-175424 FECHA 05/JUN/2019 PAGO PSP MAYO 2019
2019-07-10	41519	3.450.500,00	0,00	159419		183264019	2019-07-12	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS 2019-02-221395 FECHA 10/JUL/2019 PAGO PSP JUNIO 2019
2019-08-05	58019	3.450.500,00	0,00	207019		214690119	2019-08-08	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS 2019-02-258135 FECHA 05/AGO/2019 PAGO PSP JULIO 2019
				247619		248834519	2019-09-05	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS.2019-02-297492.FECHA.02/SEP/2019.PAGO.PSP.AGOSTO.2019
				299519		291544319	2019-10-07	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS.2019-02-346852.FECHA.02/OCT/2019.PAGO.PSP.SEPTIEMBRE.2019
2019-11-07	113119	3.450.500,00	0,00	340419		332935019	2019-11-12	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS 2019-02-387436 FECHA 01/NOV/2019 PAGO PSP OCTUBRE 2019
				387719		369781619	2019-12-06	3.450.500,00	6.901,00	3.443.599,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS.2019-02-429755.FECHA.02/DIC/2019.PAGO.PSP.NOVIEMBRE.2019
				418619		386062919	2019-12-16	2.415.350,00	94.541,00	2.320.809,00	55524181267	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.883290	13-01-01-DT	NIS.2019-02-442248.FECHA.10/DIC/2019.PAGO.PSP.DICIEMBRE.2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas