



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHsepulve

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-068-

Fecha y Hora Sistema:2023-08-10 2:20 p. m.

SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Número de Compromiso:

13923

Valor Total:

41.514.544,00

Saldo por pagar:

22.669.126,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

91078683

Tercero:

GERMAN DARIO GOMEZ AMAYA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Número:

COL.PCCNTR.4583049

Fecha:

09/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:

INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR TÉCNICO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES S/G RADCPe No. 68-9-2023-002718 DE 09022023

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
				25723		69652023	2023-03-15	2.458.098,00	2.212.288,00	245.810,00	336089404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	COL.PCCNTR.4583049	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2023
				56223		106342323	2023-04-19	4.096.830,00	3.687.147,00	409.683,00	336089404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	COL.PCCNTR.4583049	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2023
				126923		159791023	2023-05-31	4.096.830,00	1.638.732,00	2.458.098,00	336089404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	COL.PCCNTR.4583049	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2023
				145423		171803123	2023-06-07	4.096.830,00	1.638.732,00	2.458.098,00	336089404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	COL.PCCNTR.4583049	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2023
				254023		253434823	2023-08-08	4.096.830,00	1.638.732,00	2.458.098,00	336089404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	COL.PCCNTR.4583049	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2023

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 mencionadas