**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHnmmayorg NELCI MABEL MAYORGA PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-26-10:28 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 30023 | **Valor Total:** | 29.033.125,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1098739308 | **Tercero:** | | JOSE LUIS MOJICA ESTRADA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4727290 | **Fecha:** | 06/03/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO TECNOPARQUE PARA ACOMPAÑAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA DEL TECNOPARQUE NODO SOCORRO PARA LA MATERIALIZACIÓN DE PROTOTIPOS, Y LA CONSOLID |

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 | |
| | | | | 34923 | | 85934323 | 2023-03-30 | 4.398.958,00 | 21.995,00 | 4.376.963,00 | 500804434042 | BANCO POPULAR S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4727290 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS MARZO 2023 |
| | | | | 77923 | | 121016923 | 2023-04-28 | 5.278.750,00 | 26.394,00 | 5.252.356,00 | 500804434042 | BANCO POPULAR S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4727290 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2023 |
| | | | | 120823 | | 159784923 | 2023-05-31 | 5.278.750,00 | 26.394,00 | 5.252.356,00 | 500804434042 | BANCO POPULAR S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4727290 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS MAYO 2023 |
| | | | | 181623 | | 192851423 | 2023-06-29 | 5.278.750,00 | 26.394,00 | 5.252.356,00 | 500804434042 | BANCO POPULAR S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4727290 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2023 |
| | | | | 246323 | | 237887223 | 2023-07-28 | 5.278.750,00 | 26.394,00 | 5.252.356,00 | 500804434042 | BANCO POPULAR S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4727290 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS JULIO 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 292823 | | 2814362 23 | 2023-08-30 | 3.519.167,00 | 17.596,00 | 3.501.571,00 | 500804434042 | BANCO POPULAR S. A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4727290 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 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 menciondas