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:	2024-07-25-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	15923	**Valor Total:**	39.056.446,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37896626	**Tercero:**		MARTHA LILIANA DUARTE MAYORGA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4602919	**Fecha:**	25/05/2023 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 ASIGNADOS POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS I

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	
				53023		94235023	2023-04-05	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2023
				95423		129358623	2023-05-05	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2023
				145623		171803323	2023-06-07	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2023
				204523		206882023	2023-07-07	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2023
				256923		253437723	2023-08-08	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2023

				304723		294194323	2023-09-06	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2023
				361923		349400123	2023-10-12	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023
				422523		380907523	2023-11-03	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2023
				500223		437020023	2023-12-11	4.096.830,00	0,00	4.096.830,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2023
				567723		456178623	2023-12-20	2.184.976,00	0,00	2.184.976,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4602919	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 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