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:	2024-07-25-5:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	17723	**Valor Total:**	31.833.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91078284	**Tercero:**		HENRY DELGADO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4619487	**Fecha:**	16/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR LA FORMACION PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DE FORMACION EN LA RED DE CONOCIMIENTO HOTELERIA Y TURISMO EN EL ÁREA TEMÁTICA TURISMO S/G RADCPE No.

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	
				51623		94233523	2023-04-05	3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2023
				99423		135200723	2023-05-09	3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2023
				152023		176304323	2023-06-09	3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2023
				205423		206883123	2023-07-07	2.829.600,00	0,00	2.829.600,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2023
				276723		257309823	2023-08-10	3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2023

				306123		294195723	2023-09-06	3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2023
				362223		349400623	2023-10-12	3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023
				424523		382620923	2023-11-07	3.112.560,00	0,00	3.112.560,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2023
				526723		444883423	2023-12-14	3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2023
				569623		458557323	2023-12-21	1.131.840,00	0,00	1.131.840,00	24058998614	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4619487	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