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:	2024-10-09-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	19024	**Valor Total:**	44.655.450,00	**Saldo por pagar:**	13.992.041,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37895879	**Tercero:**		GEMA CATALINA DEL PILAR GOMEZ BRAVO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5883815	**Fecha:**	05/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR : PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PROGRAMADA EN EL CENTRO AGROTURISTICO EN LA RED DE CONOCIMIENTO PL 10 M VR $ 4.465.545

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	
				45224		69230124	2024-03-13	3.870.139,00	0,00	3.870.139,00	24095695116	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5883815	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				83324		97171524	2024-04-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24095695116	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5883815	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				134824		133545324	2024-05-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24095695116	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5883815	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				199324		181458024	2024-06-11	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24095695116	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5883815	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				279824		231035024	2024-07-15	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24095695116	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5883815	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				335524		275975924	2024-08-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24095695116	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5883815	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				405824		326676324	2024-09-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24095695116	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5883815	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024

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