**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: | 2024-11-12-10:22 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 19324 | **Valor Total:** | 43.613.490,00 | **Saldo por pagar:** | 4.465.545,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 91248801 | **Tercero:** | | ALFONSO ENRIQUE GUALDRON LOPEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5883936 | **Fecha:** | 05/02/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR : PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN PL 9 M Y 23 VR $ 4.465.545 M |

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 | |
| | | | | 120824 | | 123098624 | 2024-04-29 | 3.423.585,00 | 0,00 | 3.423.585,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024 |
| | | | | 154124 | | 140792024 | 2024-05-10 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024 |
| | | | | 154424 | | 140913224 | 2024-05-10 | 4.465.545,00 | 289.810,00 | 4.175.735,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024 |
| | | | | 202124 | | 182909124 | 2024-06-12 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024 |
| | | | | 265324 | | 226542224 | 2024-07-11 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310124 | | 264619024 | 2024-08-09 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024 |
| | | | | 383124 | | 307969724 | 2024-09-06 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024 |
| | | | | 499524 | | 385296424 | 2024-10-18 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 |
| | | | | 542424 | | 423203524 | 2024-11-12 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 24511331806 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5883936 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 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

**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: | 2024-11-12-10:22 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 248424 | **Valor Total:** | 195.817,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 91248801 | **Tercero:** | | ALFONSO ENRIQUE GUALDRON LOPEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | COM 105124 | **Fecha:** | 17/09/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: COM 105124. 19 DE SEPTIEMBRE A CHARALÁ. IMPARTIR FORMACION PROFEISONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE FORMACION TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS EN LA FICHA 2917224.S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2024 |

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 | |
| | | | | 435524 | 195.817,00 | 33202692 4 | 2024-09-24 | 195.817,00 | 0,00 | 195.817,00 | 2451133180 6 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | SOLICITUD | COM 105124 | 13-01-01-DT | VIATICOS FORMACION: COM 105124. 19 DE SEPTIEMBRE A CHARALÃ. IMPARTIR FORMACION PROFEISONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE FORMACION TÃ‰CNICO EN CONTABILIZACIÃ“N CPE No. 68-9-2024-037709 |
| 2024-11-10 | 119024 | 195.817,00 | | | -195.817,00 | 33202692 4 | 2024-09-24 | | | | | | | | | | | |

**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