



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhzmelgare Zaida LENY MELGAREJO BALLESTEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-17-10:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	14324	Valor Total:	19.740.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63550510	Tercero:	ANDREA JULIANA CELIS CAMACHO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5852288	Fecha:	01/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL TÉCNICOS PARA APOYAR EL PROCESAMIENTO FÍSICO DE INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA CON EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PL 10 M Y 15 D VR \$ 1.880.000						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
				21624		39143924	2024-02-23	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				59624		80236424	2024-03-22	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				109524		120424424	2024-04-26	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				175124		159685824	2024-05-27	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				234924		204143124	2024-06-27	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024
				299224		247435424	2024-07-29	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				351724		288983524	2024-08-27	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024
				438224		342858824	2024-09-26	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024
				506524		392991324	2024-10-24	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2024
				585624		453035824	2024-11-28	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2024
				675824		504463324	2024-12-23	940.000,00	0,00	940.000,00	24099343974	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5852288	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 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 mencionadas