**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcsbaez | CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-954510 | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-10-10:43 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 5225 | **Valor Total:** | 33.952.050,00 | **Saldo por pagar:** | 10.602.570,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 63392548 | **Tercero:** | | LILIA SMITH ORTIZ CORREDOR | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.7445503 | **Fecha:** | 11/02/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE FPI INSTRUCT CARACT TEMP POR DURAC HORAS PARA GEST D/LLO CURRIC Y EJEC ACCION FORMAT PROG ARTICUL RED DE HOTELERIA Y TURISMO AREA TEM OPERAC TURISTICA LOCAL DEMAS COMPET DEL CATA VIG 2025 PL9M19D VH39710 |

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 | |
| | | | | 36425 | | 70776925 | 2025-03-17 | 2.144.340,00 | 0,00 | 2.144.340,00 | 01143944286 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7445503 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO.51875-303916.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2025 |
| | | | | 54425 | | 83925025 | 2025-03-27 | 3.534.190,00 | 0,00 | 3.534.190,00 | 01143944286 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7445503 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO.25453-829247.PAGO.HONORARIOS.MARZO.2025 |
| | | | | 105225 | | 122345225 | 2025-04-28 | 3.534.190,00 | 0,00 | 3.534.190,00 | 01143944286 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7445503 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO.40987-839029.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2025 |
| | | | | 205625 | | 172780725 | 2025-05-30 | 3.534.190,00 | 0,00 | 3.534.190,00 | 01143944286 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7445503 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO76369-112676PAGO.HONORARIOS.MAYO.2025 |
| | | | | 265925 | | 210316025 | 2025-06-26 | 3.534.190,00 | 0,00 | 3.534.190,00 | 01143944286 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.7445503 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO.12850-688299.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2025 |
| | | | | 343025 | | 263236525 | 2025-07-29 | 3.534.190,00 | 0,00 | 3.534.190,00 | 01143944286 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7445503 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO.46667-873896.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2025 |
| | | | | 411225 | | 303996725 | 2025-08-27 | 3.534.190,00 | 0,00 | 3.534.190,00 | 01143944286 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7445503 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO.38058-514164.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2025 |

**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