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:	2025-10-28-3:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	25825	**Valor Total:**	33.780.784,00	**Saldo por pagar:**	7.467.331,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37889708	**Tercero:**		MARIA EDIT MENDEZ LEON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7520111	**Fecha:**	19/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO EN LA RED DE CONOCIMIENTO: ARTESANIAS EN E PL 7M 15D VRM 3555872

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	
				36125		62192925	2025-03-10	1.422.349,00	0,00	1.422.349,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				39825		64459525	2025-03-12	1.422.349,00	0,00	1.422.349,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	425	1.422.349,00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				82425		102007425	2025-04-08	3.555.872,00	0,00	3.555.872,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				131825		136229725	2025-05-08	3.555.872,00	1.868,00	3.554.004,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				205825		182237925	2025-06-09	3.555.872,00	2.371,00	3.553.501,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024

				272525		239185825	2025-07-11	3.555.872,00	1.245,00	3.554.627,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025
				342325		280580325	2025-08-11	3.555.872,00	0,00	3.555.872,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				416125		326352825	2025-09-08	3.555.872,00	1.185,00	3.554.687,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				499225		373870125	2025-10-06	3.555.872,00	0,00	3.555.872,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7520111	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 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