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:	2025-12-03-5:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	39925	**Valor Total:**	32.002.848,00	**Saldo por pagar:**	4.029.988,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37941228	**Tercero:**		FABIOLA DEL SOCORRO AGUILAR HERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7585653	**Fecha:**	04/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL, EN LA RED DE CONOCIMIENTO ARTESANIAS EN EL ÁREA TEMÁTICA TEXTIL ARTESANAL Y DEMÁS DE SU COMPETENCIA EN EL PL 9M VRM 3555

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	
				91425		105040125	2025-04-10	3.081.756,00	0,00	3.081.756,00	24038831236	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7585653	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				157925		144515525	2025-05-14	3.555.872,00	2.963,00	3.552.909,00	24038831236	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7585653	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				210825		187897125	2025-06-11	3.555.872,00	2.963,00	3.552.909,00	24038831236	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7585653	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				302525		252779825	2025-07-23	3.555.872,00	5.926,00	3.549.946,00	24038831236	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7585653	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025
				346925		283378525	2025-08-12	3.555.872,00	4.148,00	3.551.724,00	24038831236	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7585653	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025

				428725		334434425	2025-09-12	3.555.872,00	2.371,00	3.553.501,00	24038831236	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7585653	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				515125		388486225	2025-10-15	3.555.872,00	4.148,00	3.551.724,00	24038831236	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7585653	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				645625		446616025	2025-11-20	3.555.872,00	2.371,00	3.553.501,00	24038831236	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7585653	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 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