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:	2025-12-19-7:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	87325	**Valor Total:**	38.874.970,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63543414	**Tercero:**		JENNY ROCIO REYES ACEVEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7806360	**Fecha:**	24/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL Y COMO APOYO A LA GESTIÓN, COMO DISEÑADOR DE CONTENIDOS DIGITALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN Y AJUSTE DE INTERFACES WEBPL 8M 7D VRM 4740850

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	
				164725		162113425	2025-05-27	948.170,00	0,00	948.170,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2025
				170925		163285825	2025-05-27	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2025
				240525		208878825	2025-06-26	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025
				313825		260027025	2025-07-28	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				381825		299833425	2025-08-25	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025

				476725		355161225	2025-09-25	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				555725		403498125	2025-10-24	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				648625		446845325	2025-11-20	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				749225		509026425	2025-12-18	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	08923900447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7806360	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 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