

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	26725	Valor Total:	43.400.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1101697371	Tercero:		MANUEL FERNANDO CORDOBA PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7533198		Fecha:	20/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO AGROTURISTICO REGIONAL SANTANDER PARA ASEGURAR LA PLANIFICACIÓN, EL DESARROLLO, LA IMPLEMENTACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN APLICABLEPL 10M 10D VRM 4200000						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				18625		50467825	2025-02-28	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2025
				57525		81928625	2025-03-27	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2025
				110025		122298925	2025-04-28	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2025
				168925		162118725	2025-05-27	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2025
				243725		208882725	2025-06-26	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025



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:	2025-12-23-10:06 a. m.	

				311625		260024425	2025-07-28	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				381925		299833525	2025-08-25	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				477225		355161825	2025-09-25	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				557325		403500225	2025-10-24	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				663925		451909725	2025-11-24	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				751025		513364225	2025-12-22	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	29000013607	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7533198	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

