

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	Número de Compromiso:	25125	Valor Total:	49.466.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	39759365	Tercero:		AIDEE TORRES GIL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7675497		Fecha:	21/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CPE: 11-9-2025-022063// Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía						

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 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	
				44125		89929925	2025-03-31	1.766.667,00	13.146,00	1.753.521,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 marzo 2025
				57325		117656125	2025-04-24	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 abril 2025
				84525		161671525	2025-05-26	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 mayo 2025
				115325		208177225	2025-06-25	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 junio 2025
				166025		253565625	2025-07-24	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 julio 2025
				213525		303802125	2025-08-26	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 agosto 2025
				252425		350743625	2025-09-24	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 agosto 2025

				311125		404320225	2025-10-24	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 octubre 2025
				365325		455591125	2025-11-26	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 noviembre 2025
				435025		521738025	2025-12-23	5.300.000,00	45.361,00	5.254.639,00	006180275049	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7675497	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7675497 CRP 25125 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