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:	2025-05-08-10:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	22724	**Valor Total:**	28.404.528,00	**Saldo por pagar:**	0,00
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.5906852	**Fecha:**	08/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR : PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMPLEMENTARIA PROGRAMADA EN EL CENTRO AGROTURÍSTICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO,pl 832 H VR 29103 HORA

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	
				41424		63699124	2024-03-11	960.399,00	0,00	960.399,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				75324		92469824	2024-04-04	2.852.094,00	0,00	2.852.094,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				132124		133537324	2024-05-07	2.910.300,00	0,00	2.910.300,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				198224		181456124	2024-06-11	2.881.197,00	0,00	2.881.197,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				264124		226539824	2024-07-11	2.910.300,00	2.910,00	2.907.390,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				336424		275977824	2024-08-20	2.910.300,00	2.910,00	2.907.390,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				410624		326682324	2024-09-20	2.910.300,00	2.910,00	2.907.390,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024
				480524		370126224	2024-10-09	2.910.300,00	3.074,00	2.907.226,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024
				541224		423201124	2024-11-12	2.910.300,00	7.443,00	2.902.857,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2024
				624724		471225824	2024-12-09	2.910.300,00	4.301,00	2.905.999,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2024
				702024		511651224	2024-12-24	1.338.738,00	0,00	1.338.738,00	24044365075	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906852	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2024

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