

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	22124	Valor Total:	44.953.153,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1100963327	Tercero:		KATHERYNN ANDREA ORTIZ TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5893625		Fecha:	07/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR : PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN PL 9 M Y 23 D VR \$4.465.545 MENSUAL						

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	
				45124		69230024	2024-03-13	3.423.585,00	2.233,00	3.421.352,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				85724		100068024	2024-04-10	4.465.545,00	2.977,00	4.462.568,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				131624		133536024	2024-05-07	4.465.545,00	2.977,00	4.462.568,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				201024		181461124	2024-06-11	4.465.545,00	3.721,00	4.461.824,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				279224		231034424	2024-07-15	4.465.545,00	1.489,00	4.464.056,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				324724		273921524	2024-08-16	4.465.545,00	3.114,00	4.462.431,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				398224		322851324	2024-09-17	4.465.545,00	4.205,00	4.461.340,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024
				459624		366520724	2024-10-07	4.465.545,00	3.106,00	4.462.439,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024
				542324		423203324	2024-11-12	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2024
				648724		474975224	2024-12-10	4.465.545,00	3.721,00	4.461.824,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2024
				684924		507121224	2024-12-24	1.339.663,00	0,00	1.339.663,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5893625	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2024

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