



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: 2025-05-08-3:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	114124	Valor Total:	18.160.272,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	13874763	Tercero:	WILLIAN ALBERTO VARGAS VELANDIA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6326053	Fecha:	16/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PROGRAMADA EN EL CENTRO AGROTURISTICO EN LA RED DE CONOCIMIENTO: ARTESANIAS PL624 H						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
				333524		275971124	2024-08-20	2.910.300,00	0,00	2.910.300,00	24047096253	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6326053	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				363724		293407024	2024-08-28	2.793.888,00	0,00	2.793.888,00	24047096253	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6326053	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				405624		326676124	2024-09-20	2.910.300,00	0,00	2.910.300,00	24047096253	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6326053	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024
				502524		392460324	2024-10-24	2.910.300,00	0,00	2.910.300,00	24047096253	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6326053	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024
				594724		453117124	2024-11-28	2.910.300,00	0,00	2.910.300,00	24047096253	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6326053	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2024



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: 2025-05-08-3:25 p. m.

				674024		48865972 4	2024-12-16	2.910.300,00	0,00	2.910.300,00	2404709625 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CO1.PCCN TR.6326053	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2024
				707124		52183252 4	2024-12-27	814.884,00	0,00	814.884,00	2404709625 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CO1.PCCN TR.6326053	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