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:	2024-12-30-5:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	40024	**Valor Total:**	32.191.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100972183	**Tercero:**		PAULA TRIANA REMOLINA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5993827	**Fecha:**	28/11/2024 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 MATEMATI PL 800H VR $38553

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	
				80624		94507424	2024-04-05	1.387.908,00	0,00	1.387.908,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				127724		129896424	2024-05-06	3.546.876,00	0,00	3.546.876,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				192124		178440524	2024-06-07	3.855.300,00	0,00	3.855.300,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				253724		217521424	2024-07-05	3.701.088,00	0,00	3.701.088,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024
				327224		275954724	2024-08-20	3.855.300,00	0,00	3.855.300,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024

				398824		326667624	2024-09-20	3.122.793,00	0,00	3.122.793,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024
				454924		366513424	2024-10-07	3.238.452,00	0,00	3.238.452,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024
				534724		416699724	2024-11-07	3.739.641,00	0,00	3.739.641,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2024
				646624		472727224	2024-12-09	3.122.793,00	0,00	3.122.793,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2024
				705524		515052024	2024-12-26	2.621.604,00	0,00	2.621.604,00	24079282734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5993827	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