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:	2024-12-30-5:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	78824	**Valor Total:**	35.277.806,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100953370	**Tercero:**		DEISSY VIVIANA BARRERA ALONSO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6206590	**Fecha:**	15/04/2024 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 GESTION ADMI Y FRA PL 7 M 27 VR4.465.545

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	
				157124		143050824	2024-05-14	2.232.773,00	5.210,00	2.227.563,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				201124		181461324	2024-06-11	4.465.545,00	744,00	4.464.801,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				257324		221736124	2024-07-09	4.465.545,00	2.233,00	4.463.312,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024
				326124		275950624	2024-08-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2024
				403924		326673924	2024-09-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2024

				489224		375084024	2024-10-10	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024
				579124		437600924	2024-11-21	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2024
				611024		465889024	2024-12-05	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2024
				700424		511648624	2024-12-24	1.786.218,00	0,00	1.786.218,00	24128303999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6206590	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