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:	2026-04-16-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	2526	**Valor Total:**	30.341.740,00	**Saldo por pagar:**	24.917.005,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100971421	**Tercero:**		MAURA ALEXANDRA RIBERO TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.8897127	**Fecha:**	16/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	APOYOS ADM. Y GEST: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL QUE COADYUVEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ALMACÉN E INVENTARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRA PL11 D VR MES 2758340

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	
				15326		36706226	2026-02-20	2.666.395,00	0,00	2.666.395,00	460650035871	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.8897127	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2026
				72326		81202926	2026-03-19	2.758.340,00	0,00	2.758.340,00	460650035871	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.8897127	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2026

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