

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	4225	Valor Total:	28.202.460,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102389093	Tercero:		SAMUEL ALBERTO MORENO ROA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7327166		Fecha:	24/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: APOYO A LA GESTION DE CARACTER TEMPORAL COMO INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA PARA FACILITAR LA COMUNICACION Y ACCESO A INFORMACION APRENDICES SORDOS DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER PL 11 MESES VR MES \$2.563.860						

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	
				13925		44008525	2025-02-25	427.310,00	2.137,00	425.173,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2025
				14025		44008625	2025-02-25	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
				55525		77738225	2025-03-25	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
				117525		116932025	2025-04-25	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				201325		160352525	2025-05-26	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				266625		199971225	2025-06-25	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				326925		253667725	2025-07-25	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				396425		301055625	2025-08-25	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				480025		350317125	2025-09-25	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				586825		406522425	2025-10-27	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 OCTUBRE 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-23-3:38 p. m.	

				670025		455648625	2025-11-26	2.563.860,00	12.819,00	2.551.041,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 NOVIEMBRE 2025
				779825		510414025	2025-12-22	2.136.550,00	10.683,00	2.125.867,00	24106469402	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7327166	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 25 DICIEMBRE 2025

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

