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:	2025-12-30-4:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	3225	**Valor Total:**	29.279.467,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098742097	**Tercero:**		GERARDO ANDRES SERRANO OSORIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7335296	**Fecha:**	28/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL QUE COADYUVEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ALMACÉN E INVENTARIOS EN EL CAT REGIONAL SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025. PL 10M 28D VRM $2.678.000

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	
				9825		44435025	2025-02-26	2.499.467,00	0,00	2.499.467,00	020000141619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2025
				58225		81929325	2025-03-27	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	020000141619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2025
				109425		122298325	2025-04-28	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	020000141619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2025
				170725		162121425	2025-05-27	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	020000141619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2025
				244825		208884625	2025-06-26	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	020000141619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025

				317025		260032025	2025-07-28	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	02000014169	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				389625		307270225	2025-08-28	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	02000014169	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				479825		358017825	2025-09-26	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	02000014169	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				561625		403699525	2025-10-24	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	02000014169	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				661725		451907225	2025-11-24	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	02000014169	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				783325		516386325	2025-12-22	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	02000014169	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7335296	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS 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