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:	2025-12-19-7:32 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	4625	**Valor Total:**	51.833.293,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095927438	**Tercero:**		LEONARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7351092	**Fecha:**	29/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL Y COMO APOYO A LA GESTIÓN, COMO DESARROLLADOR FULL-STACK, PARA REALIZAR EL DISEÑO, MAQUETACIÓN, PRODUCCIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS R PL 10M 28D VRM 4.740.850

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	
2025-02-21	6025	4.424.793,00	0,00	14325		44439825	2025-02-26	4.424.793,00	0,00	4.424.793,00	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2025 FE1524
2025-03-25	9825	4.740.850,00	0,00	60225		82142625	2025-03-27	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO FACTURA No FE1540
2025-04-24	22025	4.740.850,00	0,00	117525		122311025	2025-04-28	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2025 FACTURA No FE1555
2025-05-23	44625	4.740.850,00	0,00	171825		163287125	2025-05-27	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2025 FACTURA No FE1578
2025-06-24	58225	4.740.850,00	0,00	246825		208889125	2025-06-26	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025 FACTURA No FE1589

2025-07-23	77425	4.740.850,00	0,00	318625		260035225	2025-07-28	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025 FACTURA No FE1609
2025-08-25	94825	4.740.850,00	0,00	383225		307164825	2025-08-27	4.740.850,00	0,00	4.740.850,00	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025 FACTURA No FE1638
2025-09-23	108825	3.983.907,56	0,00	478825		355163525	2025-09-25	3.983.907,56	0,00	3.983.907,56	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 FACTURA No FE1647 CO1.PCCNTR.7351092
2025-09-23	108925	756.942,44	756.942,44	478925		355163725	2025-09-25	756.942,44	0,00	756.942,44	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 FACTURA No FE1647 CO1.PCCNTR.7351092
2025-10-22	125025	3.983.907,56	0,00	559225		403502625	2025-10-24	3.983.907,56	0,00	3.983.907,56	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025 FACTURA No FE1662
2025-10-22	125125	756.942,44	756.942,44	559325		403502725	2025-10-24	756.942,44	113.541,00	643.401,44	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE REGISTRO IVA 19% 2025 FACTURA No FE1662
2025-11-19	134425	3.983.907,56	0,00	654525		448940625	2025-11-21	3.983.907,56	0,00	3.983.907,56	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR. 7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 FACTURA No FE1674
2025-11-19	134525	756.942,44	756.942,44	654625		448940925	2025-11-21	756.942,44	113.541,00	643.401,44	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR. 7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 REGISTRO IVA 19% FACTURA No FE1674
2025-12-16	158425	3.983.907,56	0,00	749825		509027725	2025-12-18	3.983.907,56	0,00	3.983.907,56	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2025 FACTURA No FE1682
2025-12-16	158525	756.942,44	756.942,44	749925		509027925	2025-12-18	756.942,44	113.541,00	643.401,44	203814413	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7351092	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2025 FACTURA No FE1682

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