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:	2026-05-13-3:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	19325	**Valor Total:**	47.681.598,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098720903	**Tercero:**		LIZETH MARIN MEZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7470213	**Fecha:**	13/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD VIRTUAL EN LA RED DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN EL ÁREA TEMÁTICA BILINGÜISMOPL 10M 12D VRM 4599511

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	
				27625		58181325	2025-03-06	2.759.707,00	0,00	2.759.707,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				73425		97783225	2025-04-04	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				123425		136216925	2025-05-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				190625		179627725	2025-06-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				256025		226460725	2025-07-07	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				330325		276320525	2025-08-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				403725		322838725	2025-09-05	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				494025		373861625	2025-10-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				639625		444364325	2025-11-19	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				703825		488106825	2025-12-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				752525		513365725	2025-12-22	3.526.292,00	0,00	3.526.292,00	24075211266	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7470213	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