Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdobando MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-09-9:56 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	**Número de Compromiso:**	14826	**Valor Total:**	28.267.065,00	**Saldo por pagar:**	4.737.497,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1033746409	**Tercero:**		MILLER LAND CAMELO TEJADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.8996883	**Fecha:**	21/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR:CPE No. 11-9-2026-005480/Contratar la prestación de servicios como Instructor de Formación Profesional Integral para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el fin de planear, ejecutar y evaluar actividades de enseñanza y aprendiza						

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	
				15026		50019526	2026-02-27	4.579.580,00	39.195,00	4.540.385,00	24118832630	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2026-01-21 00:00:00	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP 2026-01-21 00:00:00 CRP 14826 febrero 2026
				66626		95332626	2026-03-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24118832630	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2026-01-21 00:00:00	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP 2026-01-21 00:00:00 CRP 14826 marzo 2026
				103026		136334726	2026-04-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24118832630	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8996883	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8996883 CRP 14826 abril 2026
				145026		192776926	2026-05-29	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24118832630	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8996883	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8996883 CRP 14826 mayo 2026
				200026		237665126	2026-06-26	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24118832630	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8996883	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8996883 CRP 14826 junio 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