Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsarchila	SANDRA MILENA ARCHILA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-11:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	31326	**Valor Total:**	28.630.700,00	**Saldo por pagar:**	8.589.210,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37944912	**Tercero:**		ADRIANA LUCIA FUENTES LLANES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9259977	**Fecha:**	31/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNAD PL700 H VR MES $40.901

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	
				43926		52945626	2026-02-27	4.008.298,00	0,00	4.008.298,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9259977	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2026
				107826		100034526	2026-03-31	3.926.496,00	0,00	3.926.496,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9259977	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2026
				152326		142478026	2026-04-29	4.008.298,00	0,00	4.008.298,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9259977	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2026
				221326		192948126	2026-05-29	2.249.555,00	0,00	2.249.555,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9259977	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2026
				293426		244371026	2026-06-30	3.149.377,00	0,00	3.149.377,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9259977	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2026

				363426		294485626	2026-07-31	2.699.466,00	0,00	2.699.466,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9259977	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsarchila	SANDRA MILENA ARCHILA RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-11:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	64026	**Valor Total:**	658.041,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37944912	**Tercero:**		ADRIANA LUCIA FUENTES LLANES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 24026	**Fecha:**	16/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 24026 25 AL 27 DE MARZO A OIBA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA FICHA 3273447 CAMPESENA. RAD CPE No. 68-9-2026-011580

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	
				92126	658.041,00	91922126	2026-03-27	658.041,00	0,00	658.041,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 24026	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 24026 25 AL 27 DE MARZO A OIBA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA FICHA 32734 CPE No. 68-9-2026-011580
2026-04-23	35726	658.041,00			-658.041,00	91922126	2026-03-27											

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	120926	**Valor Total:**	457.073,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37944912	**Tercero:**		ADRIANA LUCIA FUENTES LLANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 65026	**Fecha:**		20/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 65026 22-23 MAYO A CHARALA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA GRUPO 3322656 CAMPESENA. RAD CPE No. 68-9-2026-023178						

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	
				228426	457.073,00	20613722 6	2026-06-09	457.073,00	0,00	457.073,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 65026	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 65026 22-23 MAYO A CHARALA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA GRUPO 3322656 C CPE No. 68-9-2026-023401
2026-07-09	87626	457.073,00			-457.073,00	20613722 6	2026-06-09											

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	122226	**Valor Total:**	205.433,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37944912	**Tercero:**		ADRIANA LUCIA FUENTES LLANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 66326		**Fecha:**	21/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 66326 28 MAYO A CHARALA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA GRUPO 3322656 CAMPESENA. RAD CPE No. 68-9-2026-023401						

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	
				228526	205.433,00	206137326	2026-06-09	205.433,00	0,00	205.433,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 66326	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 66326 28 MAYO A CHARALA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA GRUPO 3322656 CAMP CPE No. 68-9-2026-023741
2026-07-15	93626	205.433,00			-205.433,00	206137326	2026-06-09											

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsarchila SANDRA MILENA ARCHILA RINCON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	205426	**Valor Total:**	196.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37944912	**Tercero:**		ADRIANA LUCIA FUENTES LLANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 114826			**Fecha:**	24/07/2026 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM 114826 JULIO 25 A SIMACOTA.IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA FICHA 3532234 CAMPESENA.RADICADO CPE No. 68-9-2026-034751						

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	
				377726	196.633,00	297960226	2026-07-31	196.633,00	0,00	196.633,00	0839257391	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 114826	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM 114826 JULIO 25 A SIMACOTA.IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA FICHA 3532234 CA CPE No. 68-9-2026-034751

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