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:	2026-08-25-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	26326	**Valor Total:**	26.585.650,00	**Saldo por pagar:**	3.272.080,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1007665638	**Tercero:**		LICED TATIANA DIAZ ARCHILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9198181	**Fecha:**	30/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL, EN LA RED DE CONOCIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA TEMÁTICA ADMINISTRATIVA PL650 HRS VR MES 40901

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	
				47926		53638026	2026-02-27	2.863.070,00	0,00	2.863.070,00	047070154340	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9198181	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2026
				88526		90382426	2026-03-27	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	047070154340	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9198181	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2026
				148226		138225426	2026-04-28	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	047070154340	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9198181	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2026
				210026		186552626	2026-05-28	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	047070154340	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9198181	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2026
				275726		234532526	2026-06-25	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	047070154340	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9198181	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2026

				355026		291566326	2026-07-30	4.090.100,00	0,00	4.090.100,00	047070154340	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9198181	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:	2026-08-25-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	62826	**Valor Total:**	663.841,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1007665638	**Tercero:**		LICED TATIANA DIAZ ARCHILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23226	**Fecha:**	12/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 23226 16 AL 18 DE MARZO A CHARALA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION GRUPO 3451182 EN EL COLEGIO HELENA SANTOS DEL MUNICIPIO DE CHARALA. RAD CPE No. 68-9-2026-011089

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	
				71026	663.841,00	77548126	2026-03-17	663.841,00	0,00	663.841,00	047070154340	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 23226	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 23226 16 AL 18 DE MARZO A CHARALA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO ORGANIZACIÃ“N DE ARCHIVOS DE GESTION GRUPO 345118 CPE No. 68-9-2026-011089
2026-04-13	31026	663.841,00			-663.841,00	77548126	2026-03-17											

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:	2026-08-25-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	66426	**Valor Total:**	193.485,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1007665638	**Tercero:**		LICED TATIANA DIAZ ARCHILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 26526	**Fecha:**	18/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 26526 20 DE MARZO A CHARALA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION GRUPO 3451182 EN EL COLEGIO HELENA SANTOS DEL MUNICIPIO DE CHARALA.RAD CPE No. 68-9-2026-011976

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	
				92726	193.485,00	91924926	2026-03-27	193.485,00	0,00	193.485,00	047070154340	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 26526	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 26526 20 DE MARZO A CHARALA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO ORGANIZACIÃ"N DE ARCHIVOS DE GESTION GRUPO 3451182 EN E CPE No. 68-9-2026-011976
2026-04-13	29426	193.485,00			-193.485,00	91924926	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