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:	2026-08-27-8:47 a. 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:**	13626	**Valor Total:**	33.004.562,00	**Saldo por pagar:**	9.474.994,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79293912	**Tercero:**		RAUL MARTIN HERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.8990053	**Fecha:**	20/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:CPE No. 11-9-2026-004864/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	
				27326		50033826	2026-02-27	4.579.580,00	39.195,00	4.540.385,00	24525482741	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2026-01-20 00:00:00	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP 2026-01-20 00:00:00 CRP 13626 febrero 2026
				61926		95327226	2026-03-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24525482741	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2026-01-20 00:00:00	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP 2026-01-20 00:00:00 CRP 13626 marzo 2026
				105926		136338226	2026-04-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24525482741	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8990053	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8990053 CRP 13626 abril 2026
				144426		192776226	2026-05-29	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24525482741	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8990053	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8990053 CRP 13626 mayo 2026
				193826		237658026	2026-06-26	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24525482741	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,8990053	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,8990053 CRP 13626 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