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:	2026-09-18-10:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	12226	**Valor Total:**	50.059.552,00	**Saldo por pagar:**	16.265.407,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37898093	**Tercero:**		MONICA YANETH BARRERA BALLESTEROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9120408	**Fecha:**	26/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA RED DE CONOCIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL ÁREA TEMÁTICA CONTABILIDAD, MEDIANTE EL DESA PL 10 D 17 VR MES $ 4.737.497

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	
				8726		30032626	2026-02-13	631.666,00	0,00	631.666,00	32226331009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9120408	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ENERO 2026
				20526		39971426	2026-02-24	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32226331009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9120408	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2026
				85526		88989726	2026-03-26	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32226331009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9120408	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2026
				142126		135824226	2026-04-27	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32226331009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9120408	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2026
				209026		186550726	2026-05-28	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32226331009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9120408	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2026

				286026		239287026	2026-06-26	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32226331009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9120408	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2026
				361126		291977226	2026-07-30	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32226331009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9120408	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2026
				441626		345331926	2026-08-31	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	32226331009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9120408	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 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