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:	2026-02-11-5:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	24125	**Valor Total:**	29.226.560,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100949491	**Tercero:**		MARIA DEL PILAR GOMEZ RINCON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7504449	**Fecha:**	17/02/2025 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 SALUD EN EL ÁREA TEMÁTICA APOYO TERAPEUTICO Y DEMÁS DE SU COMPETENCIA EN EL C PL 600H VRM 39710

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	
				118625		136206325	2025-05-08	3.097.380,00	0,00	3.097.380,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				160425		151769925	2025-05-19	3.097.380,00	0,00	3.097.380,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				353125		288902825	2025-08-14	1.191.300,00	0,00	1.191.300,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2025
				353425		288903425	2025-08-14	953.040,00	0,00	953.040,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025
				371625		293366325	2025-08-19	3.494.480,00	0,00	3.494.480,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025

				553325		403495425	2025-10-24	1.826.660,00	0,00	1.826.660,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				672325		459739725	2025-11-27	3.653.320,00	0,00	3.653.320,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				742925		502419725	2025-12-17	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				793825		523144025	2025-12-24	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				829325		526769425	2025-12-24	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00	24033521325	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7504449	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2025

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