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:	2026-02-11-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	23025	**Valor Total:**	46.455.061,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37896626	**Tercero:**		MARTHA LILIANA DUARTE MAYORGA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7501928	**Fecha:**	17/02/2025 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 ASIGNADOS,CAMPESENA. PL 10M VRM 4599511

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	
				41425		67550825	2025-03-13	2.146.438,00	0,00	2.146.438,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				90925		105039425	2025-04-10	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				142825		138282625	2025-05-09	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				209125		187895325	2025-06-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				272125		239185325	2025-07-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025

				342925		280581225	2025-08-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				431125		337299025	2025-09-15	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				500225		373871625	2025-10-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				641025		444366325	2025-11-19	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				712725		488131625	2025-12-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				798825		523148625	2025-12-24	2.913.024,00	0,00	2.913.024,00	24055156916	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501928	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