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:	2026-02-11-4:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	22825	**Valor Total:**	46.455.061,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456924	**Tercero:**		MARIA DEL CARMEN ROJAS TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7501392	**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 ASIGNAD CAMPESENA. PL 9M 8D 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	
				41125		67550425	2025-03-13	2.146.438,00	0,00	2.146.438,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				100825		111331725	2025-04-15	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				158625		144516925	2025-05-14	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				210425		187896725	2025-06-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				299725		247547725	2025-07-18	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2025

				347425		283379125	2025-08-12	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				429225		334435125	2025-09-12	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				513125		383655225	2025-10-10	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				642025		444367425	2025-11-19	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				712525		488131125	2025-12-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				830525		527366225	2025-12-24	2.913.024,00	0,00	2.913.024,00	24030161825	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7501392	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