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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	8425	**Valor Total:**	29.703.080,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100950977	**Tercero:**		DIANA CAROLINA ARENAS GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7378976	**Fecha:**	03/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN LA RED DE CONOCIMIENTO: AGRICOLA EN EL ÁREA TEMÁTICA AGRICULTURA Y DEMÁS DE SU COMPETENCIA PL 9M 25D VR/HORA $ 39.710

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	
				41925		67551725	2025-03-13	1.588.400,00	0,00	1.588.400,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				99125		109479125	2025-04-14	3.573.900,00	0,00	3.573.900,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				158825		144517225	2025-05-14	3.573.900,00	0,00	3.573.900,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				209825		187896025	2025-06-11	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				266825		227864825	2025-07-08	2.739.990,00	0,00	2.739.990,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				337825		279000925	2025-08-08	3.017.960,00	0,00	3.017.960,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				419725		330492225	2025-09-10	2.144.340,00	0,00	2.144.340,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				500425		373871925	2025-10-06	2.382.600,00	0,00	2.382.600,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				597225		428344625	2025-11-10	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				717525		494193325	2025-12-15	2.739.990,00	0,00	2.739.990,00	24056541555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378976	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 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