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:	2026-02-11-4:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	8025	**Valor Total:**	45.228.525,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37892610	**Tercero:**		ANA BEATRIZ PINEDA SANTOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7378253	**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 AGRICU PL 9M 25D 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	
				39025		64458625	2025-03-12	4.292.877,00	0,00	4.292.877,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				84725		102010925	2025-04-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				142425		138282125	2025-05-09	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				204725		182236725	2025-06-09	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				267125		227865325	2025-07-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				337625		279000625	2025-08-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				418525		328291225	2025-09-09	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				506225		376257525	2025-10-07	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				596925		428344325	2025-11-10	4.599.511,00	2.300,00	4.597.211,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				717025		494191725	2025-12-15	4.139.560,00	0,00	4.139.560,00	24030256374	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7378253	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