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:	2026-02-11-4:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	8625	**Valor Total:**	45.381.842,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1045690046	**Tercero:**		STEPHANY DAHIANA BENITEZ OLARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7377675	**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: CULTURA EN EL ÁREA TEMÁTICA AUDIOVISUALES Y DEMÁS DE SU COMPETENCIA EN CAT PL 9M 26D 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	
				38925		64458425	2025-03-12	4.292.877,00	9.199,00	4.283.678,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				85225		102011625	2025-04-08	4.599.511,00	12.266,00	4.587.245,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				132225		136230325	2025-05-08	4.599.511,00	13.032,00	4.586.479,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				206025		182238225	2025-06-09	4.599.511,00	12.894,00	4.586.617,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				267725		227866725	2025-07-08	4.599.511,00	6.133,00	4.593.378,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				340525		279005425	2025-08-08	4.599.511,00	10.732,00	4.588.779,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				416525		326353225	2025-09-08	4.599.511,00	10.732,00	4.588.779,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				492225		373859025	2025-10-06	4.599.511,00	13.799,00	4.585.712,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				644725		444372525	2025-11-19	4.599.511,00	10.559,00	4.588.952,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				718525		494196525	2025-12-15	4.292.877,00	10.017,00	4.282.860,00	24081203099	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7377675	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