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:	2026-02-11-4:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	7025	**Valor Total:**	45.381.842,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1100963327	**Tercero:**		KATHERYNN ANDREA ORTIZ TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7376407	**Fecha:**	31/01/2025 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: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ÁREA TEMÁTICA CONTABILID 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	
				38625		64458125	2025-03-12	4.292.877,00	2.405,00	4.290.472,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				85325		102011925	2025-04-08	4.599.511,00	6.916,00	4.592.595,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				130925		136228725	2025-05-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				206125		182238325	2025-06-09	4.599.511,00	7.779,00	4.591.732,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				267825		227867125	2025-07-08	4.599.511,00	3.327,00	4.596.184,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				341225		279006625	2025-08-08	4.599.511,00	5.810,00	4.593.701,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				416425		326353125	2025-09-08	4.599.511,00	6.133,00	4.593.378,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				492125		373858825	2025-10-06	4.599.511,00	6.133,00	4.593.378,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				644225		444371425	2025-11-19	4.599.511,00	6.641,00	4.592.870,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				718425		494196225	2025-12-15	4.292.877,00	5.724,00	4.287.153,00	24092803381	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7376407	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