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:	2026-02-11-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9325	**Valor Total:**	45.381.842,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91248801	**Tercero:**		ALFONSO ENRIQUE GUALDRON LOPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7373652	**Fecha:**	04/02/2025 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: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ÁREA TEMÁTICA CONTABILIDAD PL 9M 26D VRM 45

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	
				39625		64459225	2025-03-12	3.986.243,00	0,00	3.986.243,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				84625		102010825	2025-04-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				143725		138284125	2025-05-09	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				210325		187896625	2025-06-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				266925		227864925	2025-07-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				337725		279000825	2025-08-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				414025		326350725	2025-09-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				503925		375974325	2025-10-07	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				593325		428292425	2025-11-10	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				743025		502419825	2025-12-17	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24511331806	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7373652	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