**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: | 2026-10-01-3:56 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 326825 | **Valor Total:** | 9.965.608,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1100959266 | **Tercero:** | | LUIS GUSTAVO ESPINOSA PAREDES | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.8453922 | **Fecha:** | 15/10/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | NSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNAD,CAMPESENA. PL 2M 16D 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 | |
| | | | | 646925 | | 446617825 | 2025-11-20 | 2.453.073,00 | 0,00 | 2.453.073,00 | 311335939 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.8453922 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025 |
| | | | | 744825 | | 502421625 | 2025-12-17 | 4.559.511,00 | 0,00 | 4.559.511,00 | 311335939 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.8453922 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 |
| | | | | 798725 | | 523148525 | 2025-12-24 | 2.953.024,00 | 0,00 | 2.953.024,00 | 311335939 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.8453922 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 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