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:	2026-10-15-4:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	24526	**Valor Total:**	47.374.970,00	**Saldo por pagar:**	9.632.911,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37705744	**Tercero:**		LUZ PATRICIA VARGAS REMOLINA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9214011	**Fecha:**	29/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA VIRTUAL, PRESENCIAL Y/O COMPLEMENTARIA, Y DEMÁS DE SU COMPETENCIA EN LA RED DE CONOCIMIENTO HOTELERÍA Y TURISMO EN EL. PL 10 M VR MES $ 4.737.497

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	
				24326		46581026	2026-02-26	4.579.580,00	0,00	4.579.580,00	29062890311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9214011	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2026
				84126		88987426	2026-03-26	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	29062890311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9214011	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2026
				137626		133004226	2026-04-24	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	29062890311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9214011	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2026
				204126		183515126	2026-05-27	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	29062890311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9214011	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2026
				277926		235302426	2026-06-25	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	29062890311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9214011	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2026

				344226		287256026	2026-07-29	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	29062890311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9214011	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2026
				419926		335008326	2026-08-27	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	29062890311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9214011	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2026
				498626		385640726	2026-09-25	4.737.497,00	0,00	4.737.497,00	29062890311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9214011	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2026

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