



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcmrojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-240010 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS.BTA D.C.
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-19-7:42 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940010 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS.BTA D.C.	Número de Compromiso:	3921	Valor Total:	37.863.333,00	Saldo por pagar:	8.633.333,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1033743090	Tercero:		SANYI LORENA ROJAS LEON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.2211986		Fecha:	02/02/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional integral de instructores para la ejecución de acciones de formación titulada y/o complementaria presencial y virtual del CNHTA VT. 29.600.000 VM. 3.700.000						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				14421		43789121	2021-03-05	3.330.000,00	28.500,00	3.301.500,00	047920108	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR.2211986	13-01-01-DT	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional integral de in
				31521		62271421	2021-03-25	3.700.000,00	317.976,00	3.382.024,00	047920108	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR.2211986	13-01-01-DT	Registro pago contrato CO1,PCCNTR,2211986 marzo 2021
				68621		87670521	2021-04-23	3.700.000,00	31.667,00	3.668.333,00	047920108	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR.2211986	13-01-01-DT	Registro pago contrato CO1,PCCNTR,2211986 Abril 2021
				111621		116665621	2021-05-25	3.700.000,00	31.667,00	3.668.333,00	047920108	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR.2211986	13-01-01-DT	Registro pago contrato CO1,PCCNTR,2211986 mayo 2021
				146521		143203521	2021-06-23	3.700.000,00	31.667,00	3.668.333,00	047920108	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR.2211986	13-01-01-DT	Registro pago contrato CO1,PCCNTR,2211986 Junio 2021
				179721		175409721	2021-07-23	3.700.000,00	31.667,00	3.668.333,00	047920108	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR.2211986	13-01-01-DT	Registro pago contrato CO1,PCCNTR,2211986 Julio 2021
				233921		211535221	2021-08-25	3.700.000,00	31.667,00	3.668.333,00	047920108	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR.2211986	13-01-01-DT	Registro pago contrato CO1,PCCNTR,2211986 Agosto 2021
				274021		248681721	2021-09-27	3.700.000,00	31.667,00	3.668.333,00	047920108	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR.2211986	13-01-01-DT	Registro pago contrato CO1,PCCNTR,2211986 Septiembre 2021

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