Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmymorale	MARY YADIRA MORALES RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-15-2:36 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	4122	**Valor Total:**	27.192.000,00	**Saldo por pagar:**	13.596.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11809440	**Tercero:**		JUAN JOSE PINO MOSQUERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3256357	**Fecha:**	20/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VEINTITRÉS (23) INSTRUCTORES PARA ATENDER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL NIVEL COMPLEMENTARIA PARA LA POBLACIÓN VICTIMA EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ DURANTE LA VIGENCIA

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	
				16122		49061922	2022-03-08	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	530089317	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256357	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				47822		88070522	2022-04-08	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	530089317	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256357	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				77722		117636922	2022-05-05	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	530089317	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256357	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				122022		153601822	2022-06-06	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	530089317	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256357	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmymorale	MARY YADIRA MORALES RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-15-2:36 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	31622	**Valor Total:**	52.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11809440	**Tercero:**		JUAN JOSE PINO MOSQUERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-3422	**Fecha:**	11/03/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA IMPARTIR FORMACION

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	
2022-03-14	7922	52.000,00	0,00	35822	52.000,00	59580822	2022-03-17	52.000,00	0,00	52.000,00	530089317	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	7922	13-01-01-DT	ORDEN DE VIAJE 3422 AL MUNICIPIO DE ACANDI , GASTOS DE TRANSPORTE PARA DESARROLLAR LA FOR,ACIÓN
2022-05-31	32922	52.000,00			-52.000,00	59580822	2022-03-17											

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmymorale	MARY YADIRA MORALES RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-15-2:36 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	54022	**Valor Total:**	400.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11809440	**Tercero:**		JUAN JOSE PINO MOSQUERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-13522	**Fecha:**		20/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AUXILIO DE TRANSPORTE						

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	
2022-05-25	32722	400.000,00	0,00	118022	400.000,00	152443122	2022-06-06	400.000,00	0,00	400.000,00	530089317	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	32722	13-01-01-DT	ORDEN DE VIAJE 13522 AUXILIO DE TRANSPORTE

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