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:	2022-06-15-2:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	13122	**Valor Total:**	27.192.000,00	**Saldo por pagar:**	13.935.900,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077446789	**Tercero:**		CINDY MARCELA MOSQUERA LOPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3356156	**Fecha:**	26/01/2022 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	
				18722		49064922	2022-03-08	3.059.100,00	36.012,00	3.023.088,00	53614938419	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3356156	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				50422		88073322	2022-04-08	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	53614938419	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3356156	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				80322		117639622	2022-05-05	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	53614938419	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3356156	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				124622		153604522	2022-06-06	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	53614938419	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3356156	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:	2022-06-15-2:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	31122	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077446789	**Tercero:**		CINDY MARCELA MOSQUERA LOPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-2922	**Fecha:**	11/03/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GASTO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA IMPARTR 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	7522	200.000,00	0,00	35422	200.000,00	59183622	2022-03-17	200.000,00	0,00	200.000,00	53614938419	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	7522	13-01-01-DT	ORDEN DE VIAJE 2922 AL MUNICIPIO DE BOJAYA , GASTOS DE TRANSPORTE PARA DESARROLLAR LA FOR,ACIÓN
2022-04-07	16322	200.000,00			-200.000,00	59183622	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:	2022-06-15-2:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	53222	**Valor Total:**	560.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077446789	**Tercero:**		CINDY MARCELA MOSQUERA LOPEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-13222	**Fecha:**		19/05/2022 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	32522	560.000,00	0,00	117822	560.000,00	152442722	2022-06-06	560.000,00	0,00	560.000,00	53614938419	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	32522	13-01-01-DT	ORDEN DE VIAJE 13222 AUXILIO DE TRANSPORTE
2022-06-15	40822	560.000,00			-560.000,00	152442722	2022-06-06											

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