Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmflemus MARIA FERNANDA LEMUS CUCHIMBA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-3:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	6222	**Valor Total:**	23.814.000,00	**Saldo por pagar:**	3.402.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1081398823	**Tercero:**		ALVARO FERNANDO ROMERO RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3355208	**Fecha:**	22/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral CDATH área de influencia, diferentes niveles y modalidades, atendiendo políticas institucionales y la normatividad vigente área temática gesti

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				13322		42398322	2022-03-04	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	210560660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3355208	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.FEBRERO 2022
				30222		84456722	2022-04-05	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	210560660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	3355208	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 3355208.MARZO 2022
				50822		116235522	2022-05-05	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	210560660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	3355208	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 3355208.ABRIL 2022
				88222		153698422	2022-06-06	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	210560660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3355208	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.MAYO 2022
				112922		198330322	2022-07-08	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	210560660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	3355208	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 3355208.JUNIO 2022
				143122		234242422	2022-08-04	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	210560660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	3355208	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 3355208.JULIO 2022

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