Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHssepulve SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-25-9:34 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	23122	**Valor Total:**	17.855.760,00	**Saldo por pagar:**	7.760.388,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095794952	**Tercero:**		CESAR MAURICIO MANTILLA LEON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3477275	**Fecha:**	28/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTORES: PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DE FORMACION EN LA RED DE CONOCIMIENTO DE ENERGIA						

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	
				120622		122568022	2022-05-10	2.128.956,00	0,00	2.128.956,00	055048841158 7436	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNT R.3477275	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2022
				173422		156740222	2022-06-08	3.399.462,00	0,00	3.399.462,00	055048841158 7436	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNT R.3477275	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2022
				231622		194638722	2022-07-06	3.193.434,00	0,00	3.193.434,00	055048841158 7436	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNT R.3477275	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2022
				286322		240401322	2022-08-09	1.373.520,00	0,00	1.373.520,00	055048841158 7436	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNT R.3477275	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS 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