Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjomoreno	JOHAN ORVAIS MORENO PACHON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940410	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-19-3:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940410 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C	**Número de Compromiso:**	7222	**Valor Total:**	27.650.070,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018407875	**Tercero:**		LINA JULIANA CALDERON DUQUE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3363128	**Fecha:**		25/01/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN SU SEDE PRINCIPAL, SUBSEDE Y ORGANIZACIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓ						

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	
				16822		34156122	2022-02-25	3.950.010,00	33.805,00	3.916.205,00	488407202677	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3363128	13-01-01-DT	INSTRUCTOR: CONTRATO CO1.PCCNTR.3363128 DE 2022 DE CALDERON DUQUE LINA JULIANA DOCUMENTO DE PAGO 348353 MES DE FEBRERO RP 7222
				52622		68478022	2022-03-28	3.950.010,00	33.805,00	3.916.205,00	488407202677	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3363128	13-01-01-DT	INSTRUCTOR: CONTRATO CO1.PCCNTR.3363128 DE 2022 DE CALDERON DUQUE LINA JULIANA DOCUMENTO DE PAGO 375325 MES DE MARZO RP 7222
				115222		107606622	2022-04-28	3.950.010,00	33.805,00	3.916.205,00	488407202677	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3363128	13-01-01-DT	INSTRUCTOR: CONTRATO CO1.PCCNTR.3363128 DE 2022 DE CALDERON DUQUE LINA JULIANA DOCUMENTO DE PAGO 400606 MES DE ABRIL RP 7222
				163122		142293122	2022-05-27	3.950.010,00	33.805,00	3.916.205,00	488407202677	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3363128	13-01-01-DT	INSTRUCTOR: CONTRATO CO1.PCCNTR.3363128 DE 2022 DE CALDERON DUQUE LINA JULIANA DOCUMENTO DE PAGO 432335 MES DE MAYO RP 7222
				240222		184415422	2022-06-29	3.950.010,00	33.805,00	3.916.205,00	488407202677	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3363128	13-01-01-DT	INSTRUCTOR: CONTRATO CO1.PCCNTR.3363128 DE 2022 DE CALDERON DUQUE LINA JULIANA DOCUMENTO DE PAGO 457212 MES DE JUNIO RP 7222
				267322		227538022	2022-07-29	3.950.010,00	33.805,00	3.916.205,00	488407202677	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3363128	13-01-01-DT	INSTRUCTOR: CONTRATO CO1.PCCNTR.3363128 DE 2022 DE CALDERON DUQUE LINA JULIANA DOCUMENTO DE PAGO 498203 MES DE JULIO RP 7222
				325322		262973222	2022-08-30	3.950.010,00	33.805,00	3.916.205,00	488407202677	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.3363128	13-01-01-DT	INSTRUCTOR: CONTRATO CO1.PCCNTR.3363128 DE 2022 DE CALDERON DUQUE LINA JULIANA DOCUMENTO DE PAGO 522364 MES DE AGOSTO RP 7222

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 mencionadas