Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHctobon	CHRISTA CAROLINA TOBON ARANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-16-3:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	17522	**Valor Total:**	32.781.810,00	**Saldo por pagar:**	9.834.543,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18522735	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO TORRES ARIAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3426274	**Fecha:**	26/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA VIGENCIA 2022-LOGÍSTICA. RAD 9-2022-01333						

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	
				32022		51816222	2022-03-10	3.278.181,00	5.809,00	3.272.372,00	633065123	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3426274	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3426274 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES FEBRERO.2022
				50522		85870722	2022-04-06	3.278.181,00	5.809,00	3.272.372,00	633065123	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3426274	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3426274 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES MARZO.2022
				78522		118034022	2022-05-05	3.278.181,00	5.809,00	3.272.372,00	633065123	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3426274	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3426274 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES ABRIL.2022
				122022		154630122	2022-06-07	3.278.181,00	5.809,00	3.272.372,00	633065123	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3426274	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3426274 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES MAYO.2022
				162322		198774822	2022-07-08	3.278.181,00	5.809,00	3.272.372,00	633065123	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3426274	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3426274 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JUNIO.2022
				202322		235169422	2022-08-04	3.278.181,00	5.809,00	3.272.372,00	633065123	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3426274	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3426274 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JULIO.2022
				251722		280874422	2022-09-08	3.278.181,00	5.809,00	3.272.372,00	633065123	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3426274	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3426274 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES AGOSTO.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