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:	2022-09-20-8:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	7822	**Valor Total:**	27.192.000,00	**Saldo por pagar:**	6.798.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017157704	**Tercero:**		LORAIN IRINA ABRIL VALDES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3256526	**Fecha:**	25/01/2022 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	
				54322		88078122	2022-04-08	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	53687744299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256526	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				126122		153606022	2022-06-06	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	53687744299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256526	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				128922		153609222	2022-06-06	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	53687744299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256526	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				168922		195891622	2022-07-07	3.399.000,00	40.573,00	3.358.427,00	53687744299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256526	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				237622		237339022	2022-08-08	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	53687744299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256526	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN
				288722		280123222	2022-09-08	3.399.000,00	40.013,00	3.358.987,00	53687744299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3256526	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..AGOSTO.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:	2022-09-20-8:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	32422	**Valor Total:**	400.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017157704	**Tercero:**		LORAIN IRINA ABRIL VALDES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-4122	**Fecha:**		11/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GASTOS DE TRANSPORTE AEREO PARA IMPARTIR 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	8722	400.000,00	0,00	36622	400.000,00	59581822	2022-03-17	400.000,00	0,00	400.000,00	53687744299	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	8722	13-01-01-DT	ORDEN DE VIAJE 164122 AL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO , GASTOS DE TRANSPORTE PARA DESARROLLAR LA FOR,ACIÓN
2022-04-22	19022	400.000,00			-400.000,00	59581822	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:	2022-09-20-8:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	55022	**Valor Total:**	280.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017157704	**Tercero:**		LORAIN IRINA ABRIL VALDES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-14122	**Fecha:**		24/05/2022 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	
2022-06-01	34122	280.000,00	0,00	118622	280.000,00	152443922	2022-06-06	280.000,00	0,00	280.000,00	536877442 9	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	34122	13-01-01-DT	ORDEN DE VIAJE 14122 AUXILIO DE TRANSPORTE
2022-07-01	49322	280.000,00			-280.000,00	152443922	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