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:	2022-09-30-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	17522	**Valor Total:**	26.279.375,00	**Saldo por pagar:**	4.625.170,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11802301	**Tercero:**		HERZIN ALIRIO MORENO URRUTIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3357146	**Fecha:**	27/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CINCUENTA Y CUATRO (54) INSTRUCTORES PARA ATENDER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL NIVEL COMPLEMENTARIA REGULAR EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ DURANTE LA VIGENCIA 2022.

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	
				23822		49070222	2022-03-08	2.733.055,00	32.174,00	2.700.881,00	530772271	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3357146	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				56322		88080122	2022-04-08	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530772271	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3357146	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				86222		117645522	2022-05-05	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530772271	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3357146	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				133522		155372322	2022-06-07	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530772271	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3357146	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				176222		209924522	2022-07-19	3.153.525,00	39.279,00	3.114.246,00	530772271	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3357146	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				244922		237347922	2022-08-08	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530772271	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3357146	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN
				299322		280139522	2022-09-08	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530772271	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3357146	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:	2022-09-30-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	57122	**Valor Total:**	1.078.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11802301	**Tercero:**		HERZIN ALIRIO MORENO URRUTIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-15822	**Fecha:**	02/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE CARTAGO PARA ACOMPAÑAR LA DELEGACION DE APRENDICES QUE PARTICIPARAN EN EL ZONAL DEPORTIVO

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	
2022-06-02	36122	1.078.000,00	0,00	120722	1.078.000,00	154007122	2022-06-07	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	530772271	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	36122	13-01-01-DT	ORDEN DE VIAJE 15822 DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE CARTAGO PARA ACOMPAÑAR LA DELEGACION DE APRENDICES QUE PARTIPAN EN EL ZONAL DEPORTIVO
2022-07-07	54922	1.078.000,00			-1.078.000,00	154007122	2022-06-07											

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