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: 2022-09-30-2:44 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	18822	**Valor Total:**	26.279.375,00	**Saldo por pagar:**	4.625.170,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35602821	**Tercero:**		GLORIA CECILIA CUESTA PALMA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3358509	**Fecha:**	28/01/2022 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	
				23922		49070322	2022-03-08	2.733.055,00	32.174,00	2.700.881,00	530804009	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3358509	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				56722		88080522	2022-04-08	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530804009	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3358509	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				86622		117645922	2022-05-05	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530804009	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3358509	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				133922		155372922	2022-06-07	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530804009	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3358509	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				176622		195903322	2022-07-07	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530804009	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3358509	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				245322		237348322	2022-08-08	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530804009	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3358509	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN
				299722		280139922	2022-09-08	3.153.525,00	37.123,00	3.116.402,00	530804009	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3358509	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