

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	Número de Compromiso:	59722	Valor Total:	38.267.302,00	Saldo por pagar:	9.288.181,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	72279248	Tercero:		WILLIAM DAVID CARROLL ORTEGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.3332813- 2022		Fecha:	28/01/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Instructor: Formación Profesional Integral,FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Formación Institucional de la Enseñanza de Idiomas - Ingles Virtual RADICADO 08-9-2022-000000 PZO 9 DIC 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				48022		31954422	2022-02-24	2.972.217,00	26.332,00	2.945.885,00	0550026800089463	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3332813- 2022	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.3332813-2022 PLANILLA FEBRERO
				159622		69429822	2022-03-25	3.715.272,00	32.917,00	3.682.355,00	0550026800089463	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3332813- 2022	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.3332813-2022 PLANILLA MARZO
				185522		102339422	2022-04-25	3.715.272,00	32.917,00	3.682.355,00	0550026800089463	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3332813- 2022	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.3332813-2022 PLANILLA ABRIL
				294222		139284822	2022-05-25	3.715.272,00	32.917,00	3.682.355,00	0550026800089463	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3332813- 2022	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.3332813-2022 PLANILLA MAYO
				377622		185582722	2022-06-29	3.715.272,00	32.917,00	3.682.355,00	0550026800089463	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3332813- 2022	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.3332813-2022 PLANILLA JUNIO
				446322		222910722	2022-07-27	3.715.272,00	32.917,00	3.682.355,00	0550026800089463	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3332813- 2022	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.3332813-2022 PLANILLA JULIO
				525122		259514322	2022-08-26	3.715.272,00	32.917,00	3.682.355,00	0550026800089463	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3332813- 2022	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.3332813-2022 PLANILLA AGOSTO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdemartin	DAVID ENRIQUE MARTINEZ MERCADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-01-5:09 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdemartin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-930210

Fecha y Hora Sistema:

2022-11-01-5:09 p. m.

DAVID ENRIQUE MARTINEZ MERCADO

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO

				593922		305287922	2022-09-27	3.715.272,00	32.917,00	3.682.355,00	0550026800089463	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.3332813 - 2022	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.3332813-2022 PLANILLA SEPTIEMBRE
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	------------------	-----------------------	--	--	----------	----------------------------	-------------	---

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

