Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgrobledo	GERMAN ROBLEDO GAONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-31-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-	**Número de Compromiso:**	9422	**Valor Total:**	41.210.000,00	**Saldo por pagar:**	6.110.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14839557	**Tercero:**		RICARDO JAVIER VALDERRAMA POSSO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3347376	**Fecha:**	22/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMADA EL CENTRO ASTIN EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NO						

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	
				14022		33719222	2022-02-25	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE FEBRERO
				28422		69851522	2022-03-28	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE MARZO
				55622		106672422	2022-04-28	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE ABRIL
				80122		141932222	2022-05-27	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE MAYO
				111722		187957422	2022-06-30	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE JUNIO
				134522		227643222	2022-07-29	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE JULIO
				159922		259091322	2022-08-26	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE AGOSTO
				182922		307262722	2022-09-28	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE SEPTIEMBRE
				213922		337314022	2022-10-25	3.900.000,00	19.500,00	3.880.500,00	015970040794	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3347376	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE OCTUBRE

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