Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHctobon	CHRISTA CAROLINA TOBON ARANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-25-10:01 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	24422	**Valor Total:**	34.200.648,00	**Saldo por pagar:**	5.013.348,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	10008968	**Tercero:**		JORGE ELIECER LOAIZA MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3413654	**Fecha:**	24/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASIGNADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VICTIMA EN LA VIGENCIA 2022. (CESION)						

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	
2022-03-25	13522	343.380,00	0,00	39522		73601622	2022-03-29	343.380,00	383,00	342.997,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CTO PSP 3413654 FEBRERO 2022	13-01-01-DT	CTO PSP 3413654 FEBRERO 2022
2022-04-19	19322	4.257.912,00	0,00	62822		99291822	2022-04-21	4.257.912,00	7.545,00	4.250.367,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CTO PSP 3413654 MARZO 2022	13-01-01-DT	CTO PSP 3413654 MARZO 2022
				80522		118036022	2022-05-05	3.571.152,00	6.328,00	3.564.824,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3413654	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3413654 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES ABRIL.2022
2022-06-13	42122	3.159.096,00	0,00	142622		167919822	2022-06-15	3.159.096,00	5.598,00	3.153.498,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CTO PSP 3413654 MAYO DE 2022	13-01-01-DT	CTO PSP 3413654 MAYO DE 2022
				164722		198777422	2022-07-08	3.571.152,00	6.328,00	3.564.824,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3413654	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3413654 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JUNIO.2022
				209322		240438222	2022-08-09	3.571.152,00	6.328,00	3.564.824,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3413654	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3413654 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JULIO.2022
				253822		280876522	2022-09-08	3.571.152,00	6.328,00	3.564.824,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3413654	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3413654 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES AGOSTO.2022
				303022		328791722	2022-10-14	3.571.152,00	6.328,00	3.564.824,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3413654	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3413654 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES SEPTIEMBRE.2022
				347422		368778322	2022-11-18	3.571.152,00	6.328,00	3.564.824,00	00000003105 46775	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3413654	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3413654 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES OCTUBRE.2022

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