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: 2022-11-25-9:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	18722	**Valor Total:**	34.166.310,00	**Saldo por pagar:**	4.189.236,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14571553	**Tercero:**		CRISTIAN JAVIER DIAZ SANCHEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3436421	**Fecha:**	27/01/2022 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. RAD 9-2022-01340						

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	
				29022		49302722	2022-03-08	1.545.210,00	2.520,00	1.542.690,00	24107782913	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3436421	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3436421 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES FEBRERO.2022
				60322		96893222	2022-04-19	3.605.490,00	6.389,00	3.599.101,00	24107782913	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3436421	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3436421 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES MARZO.2022
				79122		118034622	2022-05-05	3.536.814,00	6.267,00	3.530.547,00	24107782913	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3436421	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3436421 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES ABRIL.2022
2022-06-10	42022	2.815.716,00	0,00	131722		167542922	2022-06-15	2.815.716,00	4.989,00	2.810.727,00	24107782913	BCSC S A			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CTO PSP 3436421 MAYO DE 2022	13-01-01-DT	CTO PSP 3436421 MAYO DE 2022
				169622		203449522	2022-07-12	3.433.800,00	6.085,00	3.427.715,00	24107782913	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3436421	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3436421 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JUNIO.2022
				203122		235170222	2022-08-04	4.051.884,00	7.180,00	4.044.704,00	24107782913	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3436421	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3436421 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JULIO.2022
				252522		280875222	2022-09-08	3.433.800,00	6.085,00	3.427.715,00	24107782913	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3436421	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3436421 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES AGOSTO.2022
				292822		318352522	2022-10-06	3.708.504,00	6.571,00	3.701.933,00	24107782913	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3436421	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3436421 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES SEPTIEMBRE.2022
				337122		355918722	2022-11-09	3.845.856,00	6.815,00	3.839.041,00	24107782913	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3436421	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.3436421 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 mencionadas