Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlncastro	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-27-11:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	4322	**Valor Total:**	31.570.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094246093	**Tercero:**		LEIDY BUITRAGO OROZCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3331708	**Fecha:**	21/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal como instructores para el programa de titulada y complementaria durante la vigencia 2022, bajo la modalidad por horas en el área de Institucional de Pedagogía - Comunicación

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	
				8422		43469922	2022-03-04	3.080.000,00	27.288,00	3.052.712,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE FEBRERO
				24922		87669622	2022-04-07	3.388.000,00	30.017,00	3.357.983,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE MARZO
				75522		131149822	2022-05-17	2.926.000,00	25.718,00	2.900.282,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE ABRIL
				88922		156184322	2022-06-08	3.234.000,00	28.653,00	3.205.347,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE MAYO
				118022		200597922	2022-07-11	3.080.000,00	27.288,00	3.052.712,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE JUNIO
				147822		238785322	2022-08-08	1.540.000,00	12.550,00	1.527.450,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE JULIO
				185822		280823822	2022-09-08	3.388.000,00	30.017,00	3.357.983,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE AGOSTO
				224222		329245422	2022-10-14	3.388.000,00	30.017,00	3.357.983,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE
				263322		366775222	2022-11-17	3.080.000,00	27.288,00	3.052.712,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE OCTUBRE
				300322		403518122	2022-12-09	3.080.000,00	27.288,00	3.052.712,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE

				335922		421282622	2022-12-20	1.386.000,00	11.010,00	1.374.990,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3331708	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE

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