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:	2022-12-30-10:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	42922	**Valor Total:**	25.050.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098750639	**Tercero:**		YADID XIOMARA TOLOZA SANTOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3768050	**Fecha:**	30/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal como INSTRUCTOR COCINA bajo la modalidad tiempo completo, para el programa de Población Víctima de Desplazamiento durante la vigencia 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	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	
2022-07-22	37622	150.000,00	0,00	141222		220415822	2022-07-26	150.000,00	1.309,00	148.691,00	0550506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CTO 3768050	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE JUNIO
2022-08-17	42922	4.500.000,00	0,00	168122		250975522	2022-08-19	4.500.000,00	39.870,00	4.460.130,00	0550506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CTO 3768050	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE JULIO
				192122		289545422	2022-09-13	4.500.000,00	39.870,00	4.460.130,00	0550506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3768050	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE AGOSTO
				256122		351655022	2022-11-03	4.500.000,00	39.870,00	4.460.130,00	0550506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3768050	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE
				297822		400815422	2022-12-07	4.500.000,00	39.870,00	4.460.130,00	0550506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3768050	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE
				322122		410901122	2022-12-14	4.500.000,00	39.870,00	4.460.130,00	0550506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3768050	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE
				340422		430181422	2022-12-22	2.400.000,00	684.312,00	1.715.688,00	0550506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3768050	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