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:	2023-05-05-4:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	8523	**Valor Total:**	7.455.140,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	17597046	**Tercero:**		JORGE ALBERTO COLMENARES MURILLO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4550520	**Fecha:**	03/02/2023 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 2023, bajo la modalidad por horas en el área de MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES F

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	
				24123		71771923	2023-03-16	2.855.160,00	25.246,00	2.829.914,00	0550488412811900	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4550520	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
				34223		104203023	2023-04-14	3.489.640,00	30.917,00	3.458.723,00	0550488412811900	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4550520	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2023.
				61623		122809023	2023-04-28	1.110.340,00	7.797,00	1.102.543,00	0550488412811900	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4550520	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DE LOS DIAS 1 AL 18 DEL MES DE ABRIL DEL 2023.

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