Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcabrera	DEISY ASTRID CABRERA AHUMADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940410	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-28-4:37 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940410 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C	**Número de Compromiso:**	4223	**Valor Total:**	19.714.200,00	**Saldo por pagar:**	8.961.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1024590717	**Tercero:**		LAURA GISELA HERNANDEZ RONCANCIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4519774	**Fecha:**	01/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SP APRENDICES: Prestar los servicios personales, para apoyar los diferentes procesos administrativos contemplados para ejecutar el plan nacional integral de bienestar al aprendiz

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	
				6423		68700923	2023-03-14	1.792.200,00	14.119,00	1.778.081,00	0550488409810089	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4519774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.PCCNTR.4519774. PLANILLA ENERO 2023
				43023		84327623	2023-03-29	1.792.200,00	14.119,00	1.778.081,00	0550488409810089	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4519774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4519774. PLANILLA MARZO 2023.
				113523		117004223	2023-04-27	1.792.200,00	14.119,00	1.778.081,00	0550488409810089	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4519774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4519774. PLANILLA ABRIL 2023.
				151123		154966823	2023-05-26	1.792.200,00	14.119,00	1.778.081,00	0550488409810089	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4519774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4519774. PLANILLA MAYO 2023.
				206823		191222123	2023-06-27	1.792.200,00	14.119,00	1.778.081,00	0550488409810089	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4519774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4519774. PLANILLA JUNIO 2023.
				249023		236430223	2023-07-26	1.792.200,00	14.119,00	1.778.081,00	0550488409810089	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4519774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4519774. PLANILLA JULIO 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