Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmymorale MARY YADIRA MORALES RUEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-10-4:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	10423	**Valor Total:**	24.500.000,00	**Saldo por pagar:**	6.533.333,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11804923	**Tercero:**		HEILER STIWAR MINOTA QUEJADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4511928	**Fecha:**	20/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE VEINTIDÓS (22) INSTRUCTORES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL NIVEL TITULADA DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DE LA

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	
				8523		65335723	2023-03-10	466.667,00	4.939,00	461.728,00	530797542	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4511928	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				42723		82649523	2023-03-28	3.500.000,00	41.202,00	3.458.798,00	530797542	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4511928	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				82223		137074023	2023-05-10	3.500.000,00	41.202,00	3.458.798,00	530797542	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4511928	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				126423		168021723	2023-06-06	3.500.000,00	41.202,00	3.458.798,00	530797542	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4511928	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				173123		206470523	2023-07-07	3.500.000,00	41.202,00	3.458.798,00	530797542	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4511928	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				214623		249872923	2023-08-04	3.500.000,00	41.202,00	3.458.798,00	530797542	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4511928	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN

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