Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-11-12:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	23223	**Valor Total:**	17.911.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1143118573	**Tercero:**		ANGELY DANIELA MAGDANIEL GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4502927	**Fecha:**	31/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	R.P-INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁREA DE DESARROLLO MULTIMEDIA Y WEB - DESARROLLO DE MEDIOS GRÁFICOS VISUALES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

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	
				37723		53324323	2023-02-28	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	54854250623	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4502927	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4502927 PLANILLA DICIEMBRE
				73123		72803223	2023-03-23	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	54854250623	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4502927	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4502927 PLANILLA FEBRERO
				156523		114140123	2023-04-26	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	54854250623	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4502927	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4502927 PLANILLA ABRIL
				200023		153155723	2023-05-26	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	54854250623	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4502927	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4502927 PLANILLA MAYO
				283423		193078523	2023-06-28	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	54854250623	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4502927	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4502927 PLANILLA ABRIL

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-11-12:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	139723	**Valor Total:**	19.463.287,00	**Saldo por pagar:**	12.657.107,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1143118573	**Tercero:**		ANGELY DANIELA MAGDANIEL GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	08-9-2023-015361	**Fecha:**	30/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	R.P-Instructor: Prestar servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional titulada y complementaria en el área de Desarrollo multimedia y web - Desarrollo de medios gráficos visuales de acuerdo con la programación

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	
				329223		236589023	2023-07-26	3.223.980,00	21.769,00	3.202.211,00	54854250623	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	08-9-2023-015361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES 08-9-2023-015361 PLANILLA JULIO
				408323		283252523	2023-08-30	3.582.200,00	31.738,00	3.550.462,00	54854250623	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	08-9-2023-015361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES 08-9-2023-015361 PLANILLA AGOSTO

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