Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-07-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	**Número de Compromiso:**	8923	**Valor Total:**	16.008.000,00	**Saldo por pagar:**	2.001.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1123631780	**Tercero:**		KATHLEEN JOHANA VIVANCO ROMERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4601990	**Fecha:**	15/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.4601990; PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DE LOS APRENDICES DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR

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	
				7523		45690623	2023-02-24	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4601990	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.4601990- PLANILLA FEB
				15423		81059823	2023-03-27	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4601990	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.4601990- PLANILLA MAR
				53223		115512423	2023-04-26	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4601990	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.4601990- PLANILLA ABR
				97923		154909623	2023-05-26	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4601990	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.4601990- PLANILLA MAY
				142323		192767223	2023-06-28	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4601990	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.4601990- PLANILLA JUN
				189623		238923923	2023-07-27	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4601990	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.4601990- PLANILLA JUL
				235023		280230723	2023-08-29	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4601990	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.4601990- PLANILLA AGO

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