Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHwblanco	WILMER GABRIEL BLANCO MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	8623	**Valor Total:**	39.266.666,00	**Saldo por pagar:**	9.500.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32785821	**Tercero:**		OSIRIS DEL SOCORRO VILLAREAL ACOSTA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4434101-2023	**Fecha:**	19/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIAPara el Programa Formación REGENCIA DE FARMACIA RADICADO 08-9-2023-023781…PZO 15/12/2023

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	
				3223		18869423	2023-01-31	1.013.333,00	6.827,00	1.006.506,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101 PLANILLA ENERO
				38423		38337023	2023-02-20	3.800.000,00	33.668,00	3.766.332,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101 PLANILLA FEBRERO
				141523		81221023	2023-03-27	3.800.000,00	33.668,00	3.766.332,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101 PLANILLA MARZO
				200423		112200623	2023-04-24	3.800.000,00	33.668,00	3.766.332,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101 PLANILLA ABRIL
				256923		149611423	2023-05-23	3.800.000,00	33.668,00	3.766.332,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101-2023	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101-2023 PLANILLA MAYO
				316723		186497623	2023-06-22	3.800.000,00	33.668,00	3.766.332,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101-2023	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101-2023 PLANILLA JUNIO
				410423		233499523	2023-07-25	2.153.333,00	18.227,00	2.135.106,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101-2023	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101-2023 PLANILLA JULIO

				478223		275078223	2023-08-24	3.800.000,00	33.668,00	3.766.332,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101-2023	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101-2023 PLANILLA AGOSTO
				591423		321475623	2023-09-26	3.800.000,00	33.668,00	3.766.332,00	026100717482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4434101-2023	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4434101-2023 PLANILLA SEPTIEMBRE

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