Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHctobon	CHRISTA CAROLINA TOBON ARANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	10423	**Valor Total:**	39.338.780,00	**Saldo por pagar:**	7.867.756,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42144456	**Tercero:**		LEIDY DAIANA JARAMILLO RESTREPO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4525544	**Fecha:**	01/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACION PROFESIONAL DE NIVEL TECNICO,AREA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA,PROGRAMADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				21423		62166123	2023-03-08	3.933.878,00	6.971,00	3.926.907,00	057012617025 6989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4525544	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.4525544 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES FEBRERO.2023
				45323		96320423	2023-04-05	3.933.878,00	6.971,00	3.926.907,00	057012617025 6989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4525544	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.4525544 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES MARZO.2023
				83323		138359923	2023-05-11	3.933.878,00	6.971,00	3.926.907,00	057012617025 6989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4525544	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.4525544 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES ABRIL.2023
				110123		172501623	2023-06-08	3.933.878,00	6.971,00	3.926.907,00	057012617025 6989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4525544	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.4525544 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES MAYO.2023
				147823		206916123	2023-07-07	3.933.878,00	6.971,00	3.926.907,00	057012617025 6989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4525544	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.4525544 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JUNIO.2023
				185423		252181123	2023-08-08	3.933.878,00	6.971,00	3.926.907,00	057012617025 6989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4525544	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.4525544 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JULIO.2023
				228923		299001923	2023-09-08	3.933.878,00	6.971,00	3.926.907,00	057012617025 6989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4525544	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.4525544 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES AGOSTO.2023
				272223		341708023	2023-10-06	3.933.878,00	6.971,00	3.926.907,00	057012617025 6989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.4525544	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.4525544 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES SEPTIEMBRE.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