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:	2023-11-17-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	7023	**Valor Total:**	9.557.717,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077452363	**Tercero:**		JESUS EINER PEREA PEREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4541738	**Fecha:**	07/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE CINCUENTA Y CUATRO (54) INSTRUCTORES PARA ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL NIVEL TITULADA, PROGRAMADA POR EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DEL CHOCÓ PARA LA VIGENCIA 2

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	
				8723		65335823	2023-03-10	2.389.429,00	28.012,00	2.361.417,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4541738	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				47423		82655023	2023-03-28	3.584.144,00	42.192,00	3.541.952,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4541738	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				88423		137086323	2023-05-10	3.584.144,00	42.192,00	3.541.952,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4541738	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.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

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:	2023-11-17-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	53823	**Valor Total:**	21.504.864,00	**Saldo por pagar:**	2.986.787,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077452363	**Tercero:**		JESUS EINER PEREA PEREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4987429	**Fecha:**	24/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE TRECE (13) INSTRUCTORES PARA ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL NIVEL TITULADA, PROGRAMADA POR EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DEL CHOCÓ PARA LA VIGENCIA 2023 EN LAS ÁR

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	
				141223		172066023	2023-06-08	597.357,00	6.508,00	590.849,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4987429	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				179323		206479023	2023-07-07	3.584.144,00	42.192,00	3.541.952,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4987429	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				220823		249881423	2023-08-04	3.584.144,00	42.192,00	3.541.952,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4987429	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN
				269023		301321923	2023-09-11	3.584.144,00	60.113,00	3.524.031,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4987429	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..AGOSTO.PCCN
				337523		343408423	2023-10-09	3.584.144,00	60.113,00	3.524.031,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4987429	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..SEPTIEMBRE.PCCN
				372823		379471323	2023-11-03	3.584.144,00	60.113,00	3.524.031,00	230380221788	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4987429	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..OCTUBRE.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