**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHyguzman YURI ALEXANDRA GUZMAN GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-2:30 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL | **Número de Compromiso:** | 162223 | **Valor Total:** | 8.350.648,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1094274743 | **Tercero:** | | ANGIE KARINA PORTILLA VILLAMIZAR | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5469980 | **Fecha:** | 19/10/2023 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR EN PROGRAMAS DE LA RED INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS-INGLES QUE IMPARTE EL CDATTG, EN GUAVIARE Y SUR DEL META RDO N. 95-9-2023-003976. | | | | | | |

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 | |
| | | | | 279823 | | 380745923 | 2023-11-03 | 1.839.973,00 | 0,00 | 1.839.973,00 | 034900020032 2941 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5469980 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.5469980 DE 2023 POR |
| | | | | 315923 | | 421544223 | 2023-11-30 | 4.246.092,00 | 0,00 | 4.246.092,00 | 034900020032 2941 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5469980 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5469980 DE 2023 POR |
| | | | | 360723 | | 468166323 | 2023-12-26 | 2.264.583,00 | 0,00 | 2.264.583,00 | 034900020032 2941 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5469980 | 13-01-01-DT | PAGO FINAL DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.5469980 DE 2023 POR |

**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