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:	2024-03-11-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	57024	**Valor Total:**	47.185.926,00	**Saldo por pagar:**	42.720.381,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1111202655	**Tercero:**		JULIANA PIRAGUA URUEÑA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5768227-2024	**Fecha:**	01/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa Formación INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES RADICADO 08-9-2024-003224...PZO 17/12/202						

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	
				37324		37709824	2024-02-22	4.465.545,00	39.564,00	4.425.981,00	38926550575	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5768227-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5768227-2024 PLANILLA FEBRERO

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