Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-02-7:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	6823	**Valor Total:**	35.505.860,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80500470	**Tercero:**		MAURICIO JAVIER AGUAS GUERRERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4532481	**Fecha:**	02/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 25-9-2023-001586 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE FORMACIÓN EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICA

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	
				112123		137181223	2023-05-10	3.687.147,00	32.667,00	3.654.480,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4532481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4532481 PLANILLA ABRIL
				151223		167641023	2023-06-06	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4532481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4532481 PLANILLA MARZO
2023-06-27	46623	4.096.830,00	0,00	210023		199653723	2023-06-30	4.096.830,00	267.711,00	3.829.119,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE ABRIL CONTRATO 4532481
2023-07-15	53023	4.096.830,00	0,00	245123		230254423	2023-07-21	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE MAYO CONTRATO 4532481
				285723		260472823	2023-08-11	4.096.830,00	267.711,00	3.829.119,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4532481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4532481 PLANILLA JUNIO
				347523		310903523	2023-09-18	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	.4532481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS .4532481 PLANILLA JULIO
				401123		343512623	2023-10-09	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4532481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4532481 PLANILLA AGOSTO
2023-10-23	88523	4.096.830,00	0,00	446523		373814223	2023-10-31	4.096.830,00	267.711,00	3.829.119,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	08	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.4532481
2023-12-19	110823	3.140.903,00	0,00	597023		461997623	2023-12-22	3.140.903,00	27.827,00	3.113.076,00	24042751834	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	09	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL 1 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.4532481

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