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:	2024-04-13-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	138123	**Valor Total:**	13.656.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	20391555	**Tercero:**		MAURA JANETH RIVERA QUEVEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5355512	**Fecha:**	06/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 25-9-2023-023809 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	
2023-10-17	85823	3.414.025,00	0,00	443823		362182123	2023-10-24	3.414.025,00	30.247,00	3.383.778,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL 6 AL 30 DE SEPTEIMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.5355512
				473823		398135723	2023-11-17	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5355512	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5355512 PLANILLA OCTUBRE
				534523		430726123	2023-12-06	4.096.830,00	36.297,00	4.060.533,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5355512	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5355512 PLANILLA NOVIEMBRE
				589823		461179223	2023-12-22	2.048.415,00	17.178,00	2.031.237,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5355512	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5355512 PLANILLA DICIEMBRE

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