**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHlconejo LUZ JANETH CONEJO CUAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-095- CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,

Fecha y Hora Sistema: 2020-04-15-10:15 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL | **Número de Compromiso:** | 6220 | **Valor Total:** | 39.047.300,00 | **Saldo por pagar:** | 32.148.944,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1070613964 | **Tercero:** | | ANDRES MAURICIO SANDOVAL LOZANO | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.1348903 | **Fecha:** | 06/02/2020 0:00:00 |

### OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIA DE PROYECTOS, QUE IMPARTE EL CDATTG, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META |

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 | |
| | | | | 9320 | | 30561320 | 2020-02-28 | 2.993.626,00 | 0,00 | 2.993.626,00 | 82893005788 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.1348903 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.1348903 |
| 2020-03-20 | 14820 | 3.904.730,00 | 0,00 | 35920 | | 68537020 | 2020-03-25 | 3.904.730,00 | 0,00 | 3.904.730,00 | 82893005788 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.1348903 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. |

**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