Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlcabrera	LILA SABRINA CABRERA GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-10-11:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	54623	**Valor Total:**	15.068.900,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094246093	**Tercero:**		LEIDY BUITRAGO OROZCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5254462	**Fecha:**	28/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal como instructores para el programa de titulada y complementaria durante la vigencia 2023, bajo la modalidad por horas en el área de COMUNICACIONES.

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	
2023-08-23	34923	317.240,00	0,00	173823		281690623	2023-08-29	317.240,00	2.951,00	314.289,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5254462/2023	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2023
				192723		310995623	2023-09-18	3.331.020,00	29.512,00	3.301.508,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5254462	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
				218323		358984423	2023-10-20	3.331.020,00	29.512,00	3.301.508,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5254462	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
				245523		402649523	2023-11-21	3.331.020,00	29.512,00	3.301.508,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5254462	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.
				283823		445496223	2023-12-14	3.172.400,00	25.295,00	3.147.105,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5254462	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
				312423		455759323	2023-12-20	1.586.200,00	8.789,00	1.577.411,00	0550506100136486	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5254462	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.

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