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:	2024-01-10-11:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	51623	**Valor Total:**	22.866.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91492918	**Tercero:**		ELKIN JAVIER HERNANDEZ GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5230140	**Fecha:**	19/07/2023 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 tiempo completo en el área de TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

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	
				151923		255042723	2023-08-09	2.008.500,00	16.779,00	1.991.721,00	146080382667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5230140	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
				177923		302380123	2023-09-11	4.635.000,00	41.065,00	4.593.935,00	146080382667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5230140	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
				220523		361383423	2023-10-24	4.635.000,00	41.065,00	4.593.935,00	146080382667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5230140	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
				236723		391180223	2023-11-10	4.635.000,00	41.065,00	4.593.935,00	146080382667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5230140	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
				262423		434323323	2023-12-07	4.635.000,00	41.065,00	4.593.935,00	146080382667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5230140	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
				312023		455758623	2023-12-20	2.317.500,00	23.569,00	2.293.931,00	146080382667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5230140	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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