Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmdobando	MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-18-12:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	**Número de Compromiso:**	21524	**Valor Total:**	22.327.725,00	**Saldo por pagar:**	5.209.792,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52193149	**Tercero:**		EDY MAYERLY GONZALEZ CAÑON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5881110	**Fecha:**	03/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:CPE No. 11-9-2024-006274 /SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR

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	
				31224		39337824	2024-02-23	3.721.298,00	31.849,00	3.689.449,00	24053395993	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5881110	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5881110 CRP 21524 febrero 2024
				54724		76697424	2024-03-22	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24053395993	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5881110	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5881110 CRP 21524 febrero 2024
				101624		120394524	2024-04-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24053395993	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5881110	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5881110 CRP 21524 abril 2024
				147124		157162724	2024-05-24	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24053395993	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5881110	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5881110 CRP 21524 mayo 2024

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