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: 2020-05-05-5:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL	**Número de Compromiso:**	35220	**Valor Total:**	17.571.285,00	**Saldo por pagar:**	15.618.920,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42074720	**Tercero:**		CLARA INES LOPEZ VILLEGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1454268	**Fecha:**	01/04/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN VIRTUAL EN ÁREA DISEÑO TIC Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS, QUE IMPARTE EL CDATTG

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	
				63520		100975620	2020-04-30	1.952.365,00	0,00	1.952.365,00	140100535801	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1454268	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.1454268 PLANILLA PAGO

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