Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmymorale	MARY YADIRA MORALES RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-02-5:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	16724	**Valor Total:**	50.646.995,00	**Saldo por pagar:**	29.418.713,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12023832	**Tercero:**		JAVIER ALBERTO PALACIOS PALACIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5930921	**Fecha:**	20/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA ITINERANTE CHOCÓ PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS APRENDICES DE ACUER

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	
				21924		66820524	2024-03-12	1.170.062,00	19.150,00	1.150.912,00	53685712756	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				30924		78324724	2024-03-21	5.014.555,00	84.104,00	4.930.451,00	53685712756	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				96424		122772724	2024-04-29	5.014.555,00	84.104,00	4.930.451,00	53685712756	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				145824		157421124	2024-05-28	5.014.555,00	85.145,00	4.929.410,00	53685712756	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				175624		197748724	2024-06-27	5.014.555,00	87.330,00	4.927.225,00	53685712756	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmymorale	MARY YADIRA MORALES RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-02-5:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	58524	**Valor Total:**	520.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12023832	**Tercero:**		JAVIER ALBERTO PALACIOS PALACIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-11324	**Fecha:**	22/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE ISTMINA A REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APRENDICES DE LA IE: SAN PABLO INDUSTRIAL

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	
2024-04-24	16524	520.685,00	0,00	98124	520.685,00	119329524	2024-04-26	520.685,00	0,00	520.685,00	53685712756	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	16524	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 11324 DESPLAZAMIENTO MUNICIPIO DE ISTMINA A REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APRENDICES DE LA IE: SAN PABLO INDUSTRIAL
2024-05-06	21224	520.685,00			-520.685,00	119329524	2024-04-26											

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmymorale	MARY YADIRA MORALES RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-02-5:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	65724	**Valor Total:**	804.727,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12023832	**Tercero:**		JAVIER ALBERTO PALACIOS PALACIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-16724	**Fecha:**	16/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE ISTMINA A REALIZAR ACCIONE DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APRENDICES DE LA IE SAN PABLO INDUSTRIAL

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	
2024-05-23	29824	804.727,00	0,00	150024	804.727,00	160063024	2024-05-28	804.727,00	0,00	804.727,00	53685712756	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	29824	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 16724 AL MUNICIPIO DE ISTMINA A REALIZAR ACCIONE DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APRENDICES DE LA IE SAN PABLO INDUSTRIAL

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmymorale	MARY YADIRA MORALES RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-02-5:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	70024	**Valor Total:**	806.727,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12023832	**Tercero:**		JAVIER ALBERTO PALACIOS PALACIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-18224	**Fecha:**	30/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE ISTMINA A REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APRENDICES DE LA IE SAN PABLO INDUSTRIAL, DESDE EL 4 AL 6

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	
2024-06-04	33624	806.727,00	0,00	152624	806.727,00	172889024	2024-06-06	806.727,00	0,00	806.727,00	53685712756	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	33624	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 18224 DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE ISTMINA A REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS AL MUNICIPIO DE ISTMINA A REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS
2024-06-19	39424	806.727,00			-806.727,00	172889024	2024-06-06											

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