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:	2024-07-02-5:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	23124	**Valor Total:**	50.646.995,00	**Saldo por pagar:**	29.920.168,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12022189	**Tercero:**		WILLMAR AGUILAR BALDOSEA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5930909	**Fecha:**	22/02/2024 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	
				21524		66820124	2024-03-12	668.607,00	10.625,00	657.982,00	53600016420	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930909	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				32124		78327424	2024-03-21	5.014.555,00	84.104,00	4.930.451,00	53600016420	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930909	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				96524		117707224	2024-04-25	5.014.555,00	84.104,00	4.930.451,00	53600016420	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930909	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				145924		157421324	2024-05-28	5.014.555,00	85.703,00	4.928.852,00	53600016420	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930909	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				175724		197748824	2024-06-27	5.014.555,00	84.104,00	4.930.451,00	53600016420	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930909	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:	2024-07-02-5:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	32024	**Valor Total:**	525.816,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12022189	**Tercero:**		WILLMAR AGUILAR BALDOSEA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-3224	**Fecha:**	15/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE CONDOTO A REALIZAR REUNIÓN CON DIRECTIVOS Y ALISTAMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE PAPELERÍA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MOSQUERA MORENO

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	
2024-03-19	7124	525.816,00	0,00	26624	525.816,00	77511424	2024-03-21	525.816,00	0,00	525.816,00	536000164 20	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	7124	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 3224 DESPLAZAMIENTO AL L MUNICIPIO DE CONDOTO A REALIZAR REUNIÓN CON DIRECTIVOS Y ALISTAMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE PAPELERÍA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MOSQUERA MORENO
2024-04-15	13324	525.816,00			-525.816,00	77511424	2024-03-21											

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:	2024-07-02-5:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	60124	**Valor Total:**	799.727,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12022189	**Tercero:**		WILLMAR AGUILAR BALDOSEA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-12724	**Fecha:**	30/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE CONDOTO A REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APRENDICES DE LA IE: MANUEL MOSQUERA MORENO

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	
2024-05-02	19824	799.727,00	0,00	100524	799.727,00	130966224	2024-05-06	799.727,00	0,00	799.727,00	536000164 20	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	19824	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 12724 DESPLAZAMIENTO MUNICIPIO DE CONDOTO A REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APRENDICES DE LA IE: MANUEL MOSQUERA MORENO
2024-05-15	28124	799.727,00			-799.727,00	130966224	2024-05-06											

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