Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHavieira	ANDREA CAROLINA VIEIRA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-29-7:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA	**Número de Compromiso:**	11424	**Valor Total:**	34.655.450,00	**Saldo por pagar:**	17.327.725,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25775911	**Tercero:**		JENNIFFER HERNANDEZ GUZMAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5852458	**Fecha:**	07/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN EL CENTR

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	
				14524		47456024	2024-02-29	3.465.545,00	6.141,00	3.459.404,00	56921797180	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852458	13-01-01-DT	PSP.MES.FEBRERO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				127924		102675024	2024-04-12	3.465.545,00	6.141,00	3.459.404,00	56921797180	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852458	13-01-01-DT	PSP.MES.MARZO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				183424		131322624	2024-05-06	3.465.545,00	6.141,00	3.459.404,00	56921797180	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852458	13-01-01-DT	PSP.MES.ABRIL.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				267824		164817324	2024-05-29	3.465.545,00	6.141,00	3.459.404,00	56921797180	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852458	13-01-01-DT	PSP.MES.MAYO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				347224		206877424	2024-06-27	3.465.545,00	6.141,00	3.459.404,00	56921797180	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852458	13-01-01-DT	PSP.MES.JUNIO.CONTRATO NÂ°. CO1.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:	MHavieira	ANDREA CAROLINA VIEIRA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-29-7:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA	**Número de Compromiso:**	132124	**Valor Total:**	1.127.263,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25775911	**Tercero:**		JENNIFFER HERNANDEZ GUZMAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	38524	**Fecha:**	04/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 38524 LOS DIAS 6,8,13,15,20,22,27 JUNIO 2024 A SAN ANTERO. IMPART FORM PROFES INTEGR EN EL MARCO DEL PROGR OFERT REGUL, TITULAD Y COMPLEM PRESEN Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA ECONOMIA POPULAR. RAD. 23-9-2024-004037

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	
				291524	1.127.263,00	181440524	2024-06-11	1.127.263,00	0,00	1.127.263,00	569217971 80	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	38524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 38524 LOS DIAS 6,8,13,15,20,22,27 JUNIO 2024 A SAN ANTERO. IMPART FORM PROFES INTEGR EN EL MARCO DEL PROGR OFERT REGUL, TITULAD Y COMPLEM PRESEN Y VIRTUAL E

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:	MHavieira	ANDREA CAROLINA VIEIRA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-29-7:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA	**Número de Compromiso:**	155024	**Valor Total:**	1.127.263,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25775911	**Tercero:**		JENNIFFER HERNANDEZ GUZMAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	50824	**Fecha:**	24/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 50824 LOS DIAS 4,6,11,13,18,25,27 JULIO 2024 A SAN ANTERO. IMPART FORMAC PROFES INTEG EN EL MARC DEL PROGR OFERT REGUL, TITUL Y COMPLEM PRESEN Y VIRT EN LA ESTRAT ECONOMÍA POPULAR. RAD. 23-9-2024-004366

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	
				386724	1.127.263,00	231115224	2024-07-15	1.127.263,00	0,00	1.127.263,00	569217971 80	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	50824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 50824 LOS DIAS 4,6,11,13,18,25,27 JULIO 2024 A SAN ANTERO. IMPART FORMAC PROFES INTEG EN EL MARC DEL PROGR OFERT REGUL, TITUL Y COMPLEM PRESEN Y VIRT EN LA

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