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:	2024-07-16-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	16824	**Valor Total:**	50.646.995,00	**Saldo por pagar:**	29.251.560,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7321259	**Tercero:**		JORGE LUIS HERNANDEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5930489	**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	
				21424		66819924	2024-03-12	1.337.215,00	21.991,00	1.315.224,00	488400319684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930489	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN
				32224		78327724	2024-03-21	5.014.555,00	84.104,00	4.930.451,00	488400319684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930489	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				97824		117750524	2024-04-25	5.014.555,00	85.070,00	4.929.485,00	488400319684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930489	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				148824		160205124	2024-05-28	5.014.555,00	85.021,00	4.929.534,00	488400319684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930489	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				178624		197753624	2024-06-27	5.014.555,00	84.104,00	4.930.451,00	488400319684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930489	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:	2024-07-16-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	31924	**Valor Total:**	483.338,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7321259	**Tercero:**		JORGE LUIS HERNANDEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-3124	**Fecha:**	15/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA PARA DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA TECNO ACADEMIA, HACER EXPLICACIÓN DE LA MINUTA DE CONVENIO Y AVANZAR EN PROCESO DE RECOLECCI

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	7024	483.338,00	0,00	26524	483.338,00	77509524	2024-03-21	483.338,00	0,00	483.338,00	488400319684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	7024	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 3124 - DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA PARA DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA TECNO ACADEMIA, HACER EXPLICACIÓN DE LA MINUTA DE CONVENIO Y AVANZAR EN PROCESO DE RECOLECC
2024-04-15	13224	483.338,00			-483.338,00	77509524	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:	2024-07-16-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	59124	**Valor Total:**	458.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7321259	**Tercero:**		JORGE LUIS HERNANDEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-11624	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA A RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PARA LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LOS APRENDICES DE LAS I.E. A IMPACTAR Y COORDINAR LAS FECHAS.

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	17224	458.585,00	0,00	98724	458.585,00	122696224	2024-04-29	458.585,00	0,00	458.585,00	488400319684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	17224	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 11624 DESPLAZAMIENTO UNIÓN PANAMERICANA A RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PARA LAINSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LOS APRENDICES DE LAS I.E. A IMPACTAR Y COORDINAR LAS FECHAS.
2024-05-14	27624	458.585,00			-458.585,00	122696224	2024-04-29											

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:	2024-07-16-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	78924	**Valor Total:**	558.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7321259	**Tercero:**		JORGE LUIS HERNANDEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-25024	**Fecha:**	28/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO A LOS MUNICIPIOS A REALIZAR ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA MATÍAS TRES PALACIOS DEL MUN

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	
2024-07-02	43624	558.685,00	0,00	201624	558.685,00	213632624	2024-07-04	558.685,00	0,00	558.685,00	488400319684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	43624	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 25024 DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN PARA ACOMPAÑAR A GRUPOS Y ORGANIZACIONES RURALES, COMUNITARIAS Y CAMPESINAS ASIGNADAS EN EL MUNICIPIO, BAJO LA FICHA NO 3019605 Y TRANSPORTAR
2024-07-11	46924	558.685,00			-558.685,00	213632624	2024-07-04											

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