Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmdobando	MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-08-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	**Número de Compromiso:**	38723	**Valor Total:**	16.030.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1012348768	**Tercero:**		RICHARD ARTURO VARGAS PULIDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4523606	**Fecha:**	24/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES:Rad CPE No. 11-9-2023-018498 promover el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices del centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz y normativida

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	
				114723		152672123	2023-05-25	490.000,00	3.987,00	486.013,00	24053206156	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1,PCCNTR,4523606	13-01-01-DT	Registo pago CO1,PCCNTR,4523606 mayo 2023
				117623		160167123	2023-05-31	2.100.000,00	17.092,00	2.082.908,00	24053206156	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1,PCCNTR,4523606	13-01-01-DT	Registro pago CO1,PCCNTR,4523606 mayo 2023
				144723		190335323	2023-06-26	2.100.000,00	17.092,00	2.082.908,00	24053206156	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1,PCCNTR,4523606	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,4523606 CRP 38723 junio 2023
				167223		234661723	2023-07-25	2.100.000,00	17.092,00	2.082.908,00	24053206156	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1,PCCNTR,4523606	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,4523606 CRP 38723 julio 2023
				213423		276659923	2023-08-25	2.100.000,00	17.092,00	2.082.908,00	24053206156	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1,PCCNTR,4523606	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,4523606 CRP 38723 agosto 2023
				253223		322342023	2023-09-26	2.100.000,00	17.092,00	2.082.908,00	24053206156	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1,PCCNTR,4523606	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,4523606 CRP 38723 septiembre 2023
				290723		362735223	2023-10-25	2.100.000,00	17.092,00	2.082.908,00	24053206156	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1,PCCNTR,4523606	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,4523606 CRP 38723 octubre 2023

				322323		412727723	2023-11-28	2.100.000,00	17.092,00	2.082.908,00	240532061516	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1,PCCNTR,4523606	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,4523606 CRP 38723 noviembre 2023
				398923		480688623	2023-12-28	840.000,00	7.368,00	832.632,00	240532061516	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4523606	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4523606 CRP 38723 diciembre 2023

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