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:	2024-08-22-6:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	9824	**Valor Total:**	30.100.000,00	**Saldo por pagar:**	6.450.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35896868	**Tercero:**		DELCIA MARIA AGUILAR MACHADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5917405	**Fecha:**	13/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATACION INSTRUCTORES-PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE SEIS (06) INSTRUCTORES, PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO A LA ETAPA PRODUCTIVA DE LOS APRENDICES EN LA MODALIDAD DE TITULADA, EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES,

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	
2024-03-04	3224	2.150.000,00	0,00	18624		55174924	2024-03-06	2.150.000,00	35.809,00	2.114.191,00	53635430784	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	9824	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO MES FEBRERO
				54624		97769024	2024-04-09	4.300.000,00	72.120,00	4.227.880,00	53635430784	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5917405	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				116524		132905524	2024-05-07	4.300.000,00	72.120,00	4.227.880,00	53635430784	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5917405	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				165024		178465924	2024-06-07	4.300.000,00	72.120,00	4.227.880,00	53635430784	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5917405	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				202724		217463924	2024-07-08	4.300.000,00	72.120,00	4.227.880,00	53635430784	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5917405	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				289624		279573424	2024-08-21	4.300.000,00	72.120,00	4.227.880,00	53635430784	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5917405	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.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:	2024-08-22-6:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	45224	**Valor Total:**	665.102,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35896868	**Tercero:**		DELCIA MARIA AGUILAR MACHADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-5324	**Fecha:**	03/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE NOVITA A REALIZAR SEGUIMIENTO A APRENDICES QUE SE ENCUENTRAN DESARROLLANDO ETAPA PRODUCTIVA Y ORIENTARLOS PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION

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	
2024-04-04	10224	665.102,00	0,00	54324	665.102,00	95286524	2024-04-08	665.102,00	0,00	665.102,00	53635430784	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	10224	13-01-01-DT	VALOR ORDEN DE VIAJE 5324 - DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE NOVITA A REALIZAR SEGUIMIENTO A APRENDICES QUE SE ENCUENTRAN DESARROLLANDO ETAPA PRODUCTIVA Y ORIENTARLOS PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION
2024-06-26	43024	665.102,00			-665.102,00	95286524	2024-04-08											

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