Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeventura	ELIO DE JESUS VENTURA SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-910310	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-01-3:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	9424	**Valor Total:**	46.739.371,00	**Saldo por pagar:**	6.549.466,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1128327900	**Tercero:**		JESUS ALBERTO MONTERO OSORIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5802425-2024	**Fecha:**	27/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar los servicios personales para el desarrollo de la formación profesional integral, en el área EMPRESARIAL de los programas de FOMACIÓN EN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA segun radicado 08-9-2024-002531

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	
				23024		38698824	2024-02-23	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA FEBRERO
				71924		79484624	2024-03-22	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA MARZO
				126224		119262424	2024-04-26	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA ABRIL
				188124		154164024	2024-05-22	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA MAYO
				265024		203827624	2024-06-26	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA JUNIO
				336624		245823524	2024-07-26	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA JULIO
				405224		286616624	2024-08-26	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA AGOSTO

				469924		343173924	2024-09-26	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA SEPTIEMBRE
				517624		391474924	2024-10-23	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488407732434	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802425-2024	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5802425-2024 PLANILLA OCTUBRE

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