Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlmpinill	LUZ MELBA PINILLA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-094-954710	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-22-10:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	33324	**Valor Total:**	18.813.545,00	**Saldo por pagar:**	7.149.147,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1120562595	**Tercero:**		LILIAN KRYSTLE PRIETO MORENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6451611	**Fecha:**	26/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor del programa de atención a población víctima y vulnerable y apoyo a la gestión de emprendimiento y/o empleabilidad en el marco de los lineamientos SENA en el Centro Ambiental

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	
				73924		242220524	2024-07-25	376.271,00	3.763,00	372.508,00	230054225644	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6451611	13-01-01-DT	1 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6451611 SUPERVISOR MIGUEL ARICAPA MES JUNIO
2024-07-21	17024	3.762.709,00	0,00	81524		242228124	2024-07-25	3.762.709,00	37.627,00	3.725.082,00	230054225644	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 6451611/2024	13-01-01-DT	PAGO CTO 6451611/2024 MES DE JULIO 2024-SEGUNDO PAGO
				96124		292910924	2024-08-28	3.762.709,00	37.627,00	3.725.082,00	230054225644	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6451611	13-01-01-DT	3 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6451611 MES AGOSTO
				114824		342891924	2024-09-26	3.762.709,00	37.627,00	3.725.082,00	230054225644	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6451611	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6451611 PAGO 4 MES SEPTIEMBRE

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