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:	2024-11-15-3:46 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:**	18624	**Valor Total:**	37.659.430,00	**Saldo por pagar:**	4.465.545,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018476074	**Tercero:**		DANIEL ALEXANDER BAENA ARISTIZABAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5853293	**Fecha:**	01/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:CPE No. 11-9-2024-005414/SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR

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	
				100224		120392324	2024-04-26	8.931.090,00	424.351,00	8.506.739,00	4932018910	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5853293	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5853293 CRP 18624 abril 2024
				146224		157161624	2024-05-24	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4932018910	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5853293	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5853293 CRP 18624 mayo 2024
				148824		161823924	2024-05-28	4.465.545,00	310.929,00	4.154.616,00	4932018910	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5853293	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5853293 CRP 18624 mayo 2024
				209724		207049224	2024-06-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4932018910	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5853293	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5853293 CRP 18624 JUNIO 2024
				254124		243583724	2024-07-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4932018910	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5853293	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5853293 CRP 18624 julio 2024

				391624		399409324	2024-10-29	6.400.615,00	53.333,00	6.347.282,00	4932018910	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5853293	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5853293 CRP 18624 OCTUBRE 2024

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