Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyygomez	YAMILETH YANETH GOMEZ CAUSIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-952310	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-05-3:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA	**Número de Compromiso:**	45824	**Valor Total:**	40.934.165,00	**Saldo por pagar:**	4.464.797,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72149270	**Tercero:**		MARIO AUGUSTO GOMEZ TEHERAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5881152	**Fecha:**	26/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN EL CENTR

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	
2024-03-14	12024	744.260,00	0,00	51024		74912624	2024-03-19	744.260,00	748,00	743.512,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5881152	13-01-01-DT	psp mes defebrero 2024
				52624		76406624	2024-03-20	744.260,00	748,00	743.512,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.FEBRERO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				122224		100371324	2024-04-10	3.722.033,00	6.448,00	3.715.585,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.MARZO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				210024		134601324	2024-05-08	4.465.545,00	153.484,00	4.312.061,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.ABRIL.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				254424		157898224	2024-05-24	4.465.545,00	7.913,00	4.457.632,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.MAYO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				332124		203489424	2024-06-26	4.465.545,00	10.776,00	4.454.769,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.JUNIO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				443724		246070824	2024-07-26	4.465.545,00	8.489,00	4.457.056,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.JULIO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				531224		293684824	2024-08-28	4.465.545,00	10.552,00	4.454.993,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.AGOSTO.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN
				654424		341662024	2024-09-26	4.465.545,00	10.468,00	4.455.077,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.SEPTIEMBRE.CONTRATO NÂ°. CO1.PCCN

				790924		396401524	2024-10-28	4.465.545,00	10.997,00	4.454.548,00	7352022053	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5881152	13-01-01-DT	PSP.MES.OCTUBRE.CONTRATO NÂ°. CO1.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