Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlvmoreno	LINDY VIVIANA MORENO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-12-5:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	13224	**Valor Total:**	44.700.900,00	**Saldo por pagar:**	4.470.090,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9431528	**Tercero:**		DIONEL CASTRO SOTAQUIRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5828727	**Fecha:**	30/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR CON LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA - RED DE CONOCIMIENTO ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN. RAD 85-9-2024-000244

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	
				23224		72281324	2024-03-15	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES FEBRERO /2024
				68824		98394624	2024-04-09	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES MARZO /2024
				115024		137150524	2024-05-09	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES ABRIL /2024
				188324		180578024	2024-06-11	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES MAYO /2024
				249724		220957624	2024-07-09	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES JUNIO /2024
				306324		273070924	2024-08-15	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES JULIO /2024
				414124		330226024	2024-09-23	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES AGOSTO /2024

				478224		387385524	2024-10-21	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES SEPTIEMBRE /2024
				534524		423513824	2024-11-12	4.470.090,00	44.701,00	4.425.389,00	24527859051	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5828727	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.5828727- 2024, MES 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