Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-02-10:17 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	17424	**Valor Total:**	48.070.000,00	**Saldo por pagar:**	7.714.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18513801	**Tercero:**		JHON JABER GIRALDO MARIN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5888187	**Fecha:**	06/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, AREA OFIMATICA Y MANEJO DEL INTERNET, ASIGNADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VICTIMA VIGENCIA 2024

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	
				35724		59928624	2024-03-08	2.964.000,00	5.187,00	2.958.813,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES FEBRERO . 2024
				59124		102847624	2024-04-12	4.370.000,00	7.744,00	4.362.256,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES MARZO. 2024
				93224		137693424	2024-05-09	4.864.000,00	8.619,00	4.855.381,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES ABRIL. 2024
				139324		189517324	2024-06-17	4.864.000,00	8.619,00	4.855.381,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES MAYO. 2024
				191524		217133624	2024-07-05	5.054.000,00	8.956,00	5.045.044,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JUNIO. 2024
				270424		278425524	2024-08-21	5.320.000,00	9.427,00	5.310.573,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES JULIO. 2024
				306024		309085224	2024-09-06	3.800.000,00	6.734,00	3.793.266,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES AGOSTO. 2024

				364024		364807424	2024-10-04	4.560.000,00	8.080,00	4.551.920,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES SEPTIEMBRE. 2024
				435624		415973624	2024-11-07	4.560.000,00	8.080,00	4.551.920,00	702044628	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5888187	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.5888187 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES 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