

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	Número de Compromiso:	11624	Valor Total:	46.441.668,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	65738164	Tercero:		SILVINA ADRIANA VASQUEZ PRADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5880205		Fecha:	02/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR FORMACIÓN, EN LA FAMILIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE ACUERDO CON PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE FORMACION VIRTUAL, A REALIZAR POR EL CDATTG. RDO CPE NO. 95-9-2024-000362.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-26	7524	4.167.842,00	0,00	21324		46463424	2024-02-29	4.167.842,00	20.839,00	4.147.003,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. PAGO NO. 01.
				38424		82318824	2024-03-27	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 PAGO NO. 02
				82124		123414224	2024-04-30	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 PAGO NO. 03
				125124		163792524	2024-05-31	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 PAGO NO. 04
				176024		209006224	2024-06-28	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 PAGO NO. 05



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-24-10:59 a. m.	

				232624		247645624	2024-07-31	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 PAGO NO. 06
				256924		287450824	2024-08-30	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PAGO NO. 07
				300824		341980924	2024-09-30	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO NO. 08
				374824		416194624	2024-11-07	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 PAGO NO. 09
				435124		462610724	2024-12-04	4.465.545,00	22.328,00	4.443.217,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880205	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO NO. 10
				485324		504861824	2024-12-23	2.083.921,00	10.420,00	2.073.501,00	24025005543	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880205	13-01-01-DT	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.5880205 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO NO. 11

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

