

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	Número de Compromiso:	13023	Valor Total:	35.458.866,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	11785942	Tercero:		OMAR MURILLO ASPRILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4617066 DE 2023		Fecha:	15/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR AREA FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS RURALES – GESTION ORGANIZACIONAL PARA ORIENTAR ACOMPAÑAR Y EVALUAR PROCESOS DE FPI PARA APRENDICES DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL DEL CNPB VIGENCIA 2023						

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	
				17023		63785523	2023-03-09	1.969.937,00	16.407,00	1.953.530,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE FEBRERO DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				28923		80342323	2023-03-27	3.939.874,00	73.061,00	3.866.813,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE MARZO DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
2023-04-28	21123	3.939.874,00	0,00	64923		126384123	2023-05-04	3.939.874,00	44.539,00	3.895.335,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 4617066	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2023 CTO 4617066
				94323		156106023	2023-05-29	3.939.874,00	35.048,00	3.904.826,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE MAYO DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				133023		194366323	2023-06-28	3.939.874,00	40.646,00	3.899.228,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE JUNIO DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				172623		241082523	2023-07-28	3.939.874,00	41.960,00	3.897.914,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE JULIO DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				203323		279406423	2023-08-28	3.939.874,00	44.642,00	3.895.232,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE AGOSTO DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmorozco	MAYREN OROZCO RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912610	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-15-11:06 a. m.	

				246423		322652223	2023-09-27	3.939.874,00	44.964,00	3.894.910,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÁ°. CO1.RADI.PCCN
				285023		373658323	2023-10-30	3.939.874,00	46.677,00	3.893.197,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÁ°. CO1.RADI.PCCN
				328323		417738123	2023-11-29	1.969.937,00	16.407,00	1.953.530,00	24073950008	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4617066 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO PSP.NÁ°. CO1.RADI.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

