Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgrobledo	GERMAN ROBLEDO GAONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-17-12:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-	**Número de Compromiso:**	9823	**Valor Total:**	45.256.170,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	76325975	**Tercero:**		JULIAN ANDRES ORTEGA PAREDES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4529086	**Fecha:**	02/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMADA PARA ATENDER LA OFERTA REGULAR DEL CENTRO ASTIN EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍT

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				2623		45698223	2023-02-27	4.127.135,00	20.636,00	4.106.499,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE FEBRERO
				27623		83025723	2023-03-28	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE MARZO
				47223		114054723	2023-04-26	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE ABRIL
				72423		154829623	2023-05-26	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE MAYO
				91223		189167323	2023-06-26	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE JUNIO
				119123		242582723	2023-07-31	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE JULIO
				142223		279500323	2023-08-28	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE AGOSTO
				166123		319630723	2023-09-25	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE SEPTIEMBRE
				190623		368779323	2023-10-27	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE OCTUBRE
				225623		412007223	2023-11-28	4.269.450,00	21.347,00	4.248.103,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE NOVIEMBRE
				263823		458292123	2023-12-21	2.703.985,00	13.520,00	2.690.465,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4529086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE DICIEMBRE

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