

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	Número de Compromiso:	11024	Valor Total:	44.232.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	29229700	Tercero:		MARITZA ALEGRIA PALACIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5880407		Fecha:	02/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR PARA ORIENTAR ACOMPAÑAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE FPI DE APRENDICES DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA EN EL CNPB 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 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	
				23024		43667024	2024-02-28	4.212.600,00	43.456,00	4.169.144,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE FEBRERO DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				34424		79154324	2024-03-22	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE MARZO DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				68124		117958124	2024-04-25	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE ABRIL DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				112124		159003824	2024-05-29	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE MAYO DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				164124		197603724	2024-06-25	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE JUNIO DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				221424		233423424	2024-07-25	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE JULIO DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				258024		287280324	2024-08-27	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE AGOSTO DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				313024		335786324	2024-09-25	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				373224		394668624	2024-10-25	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2024 AL CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.RADI.PCCN
				439024		445207224	2024-11-26	4.212.600,00	35.992,00	4.176.608,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2024 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:	2024-12-30-4:46 p. m.	

				485424		498698824	2024-12-20	2.106.300,00	17.475,00	2.088.825,00	76535060319	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5880407	13-01-01-DT	PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2024 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

