Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlconejo	LUZ JANETH CONEJO CUAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-17-3:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL	**Número de Compromiso:**	68820	**Valor Total:**	15.098.289,00	**Saldo por pagar:**	13.276.082,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1032476497	**Tercero:**		MAIRA ANDREA VELANDIA PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.1768709	**Fecha:**	17/08/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD, QUE IMPARTE EL CDATTG, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META

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	
2020-09-04	33920	1.822.207,00	0,00	144220		251675620	2020-09-15	1.822.207,00	0,00	1.822.207,00	0846002269	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.1768709	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES No. CO1.PCCNTR.1768709 DE 2020

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