

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	Número de Compromiso:	9024	Valor Total:	29.800.000,00	Saldo por pagar:	4.967.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1112490542	Tercero:		VERONICA CASTILLO MOSQUERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.6188299		Fecha:	10/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR AL APRENDIZ-PNIBA, DESDE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A ECONOMIA POPULAR Y CAMPESENA.						

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	
2024-05-22	9324	3.725.000,00	0,00	44424		159602724	2024-05-27	3.725.000,00	37.250,00	3.687.750,00	0550488424712732	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO CO1.PCCNTR.6188299	13-01-01-DT	15 - 2 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6188299 SUPERVISOR NOEL ARIAS MES MAYO
2024-05-22	10524	2.483.000,00	0,00	45424		159603524	2024-05-27	2.483.000,00	24.830,00	2.458.170,00	0550488424712732	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO CO1.PCCNTR.6188299	13-01-01-DT	16 - 1 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6188299 SUPERVISOR NOEL ARIAS MES ABRIL
				50024		202899924	2024-06-26	3.725.000,00	37.250,00	3.687.750,00	0550488424712732	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6188299	13-01-01-DT	03 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6188299 SUPERVISOR MES JUNIO
				73424		242220024	2024-07-25	3.725.000,00	37.250,00	3.687.750,00	0550488424712732	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6188299	13-01-01-DT	4 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6188299 SUPERVISOR MES JULIO
				95224		288122024	2024-08-27	3.725.000,00	37.250,00	3.687.750,00	0550488424712732	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6188299	13-01-01-DT	5 PAGO CTO CO1.PCCNTR.6188299 MES AGOSTO
				114024		336482924	2024-09-25	3.725.000,00	37.250,00	3.687.750,00	0550488424712732	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6188299	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6188299 PAGO 6 MES SEPTIEMBRE
2024-10-23	32324	3.725.000,00	0,00	126324		396151324	2024-10-28	3.725.000,00	37.250,00	3.687.750,00	0550488424712732	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO CO1-PCCNTR 6188299	13-01-01-DT	PAGO CTO CO1-PCCNTR 6188299- 7- OCTUBRE

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

