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:	2020-10-01-5:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL	**Número de Compromiso:**	70720	**Valor Total:**	13.276.082,00	**Saldo por pagar:**	9.371.352,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79694065	**Tercero:**		ANDRES ARIZA MONTENEGRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.1808205	**Fecha:**	31/08/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE BILINGUISMO - IDIOMAS, 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	
				153820		261699620	2020-09-30	3.904.730,00	0,00	3.904.730,00	4862013548	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1808205	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.1808205

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