Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-26-10:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	**Número de Compromiso:**	7724	**Valor Total:**	20.810.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1123631780	**Tercero:**		KATHLEEN JOHANA VIVANCO ROMERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5880026	**Fecha:**	06/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.5880026; PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA ADELANTAR Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				13824		44974324	2024-02-28	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA FEB
				23824		84039024	2024-03-26	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA MAR
				90024		120545024	2024-04-26	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA ABRIL
				100524		162872224	2024-05-29	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA MAYO
				154024		206799324	2024-06-27	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA JUNIO
				173124		245903524	2024-07-26	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA JULIO
				208624		292012624	2024-08-28	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA AGOSTO
				255224		346749124	2024-09-27	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA SEP
				299724		400372724	2024-10-29	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA OCT
				378724		449841624	2024-11-27	2.081.040,00	0,00	2.081.040,00	0550266000297561	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5880026	13-01-01-DT	PSP-CO1.PCCNTR.5880026- PLANILLA NOV

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