Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgrobledo GERMAN ROBLEDO GAONA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-16-5:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-	**Número de Compromiso:**	5225	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	14.565.118,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	76325975	**Tercero:**		JULIAN ANDRES ORTEGA PAREDES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7359078	**Fecha:**	01/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR - CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN, ORIENTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PARA ATENDER LA OFERTA DE FORMACIÓN REGULAR DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNIC

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	
				5725		43696325	2025-02-25	3.832.926,00	19.165,00	3.813.761,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7359078	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE FEBRERO
				26525		85561925	2025-03-28	4.599.511,00	22.998,00	4.576.513,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7359078	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE MARZO
				45825		117645925	2025-04-24	4.599.511,00	22.998,00	4.576.513,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7359078	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE ABRIL
				76625		163708425	2025-05-27	4.599.511,00	22.998,00	4.576.513,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7359078	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE MAYO
				117825		208462825	2025-06-26	4.599.511,00	22.998,00	4.576.513,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7359078	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE JUNIO
				175525		260701025	2025-07-28	4.599.511,00	22.998,00	4.576.513,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7359078	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE JULIO
				212425		302432125	2025-08-26	4.599.511,00	22.998,00	4.576.513,00	127788813	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7359078	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DE AGOSTO

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