Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapalomeq	AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-23-4:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	15025	**Valor Total:**	42.492.798,00	**Saldo por pagar:**	6.578.383,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11802222	**Tercero:**		EUCLIDES RENTERIA MORENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7563851	**Fecha:**	07/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATACIÓN INSTRUCTORES- PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE 31 INSTRUCTORES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL NIVEL COMPLEMENTARIA VÍCTIMA, EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL C

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	
				52725		83673925	2025-03-28	3.911.471,00	65.603,00	3.845.868,00	00100008867	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7563851	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				86625		124279525	2025-04-30	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	00100008867	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7563851	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				135125		169362825	2025-05-29	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	00100008867	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7563851	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				189025		212191825	2025-06-27	5.333.824,00	90.058,00	5.243.766,00	00100008867	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7563851	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				278425		266779525	2025-07-30	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	00100008867	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7563851	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN
				329025		310879225	2025-08-29	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	00100008867	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7563851	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..AGOSTO.PCCN
				374725		360281625	2025-09-30	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	00100008867	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7563851	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..SEPTIEMBRE.PCCN

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapalomeq	AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-027-952210	CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-23-4:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	**Número de Compromiso:**	60625	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11802222	**Tercero:**		EUCLIDES RENTERIA MORENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM-13225	**Fecha:**	19/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE SIPI Y LAS COMUNIADES DE PRIMAVERA, CAÑAVELA Y LA MARQUESA, PARA DESARROLLAR FOMACION COMPLEMENTARIA DEL PROGRAMA DE VICTIMA EN POLLOS DE ENGORDE

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	
2025-05-27	51025	300.000,00	0,00	153425	300.000,00	171141225	2025-05-29	300.000,00	0,00	300.000,00	00100008867	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	60625	13-01-01-DT	ORDEN DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE SIPI Y LAS COMUNIADES DE PRIMAVERA, CAÑAVELA Y LA MARQUESA, PARA DESARROLLAR FOMACION COMPLEMENTARIA DEL PROGRAMA DE VICTIMA EN POLLOS DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS.

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