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: 2020-11-04-6:12 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL	**Número de Compromiso:**	70820	**Valor Total:**	10.639.076,00	**Saldo por pagar:**	4.380.796,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79304856	**Tercero:**		MANUEL RODRIGO TOVAR BERMEO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.1808511	**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 CARPINTERÍA, 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	
				153920		261699820	2020-09-30	3.129.140,00	0,00	3.129.140,00	230054164934	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1808511	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.1808511
				193820		304748820	2020-10-30	3.129.140,00	0,00	3.129.140,00	230054164934	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1808511	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1808511 POR HONORARIOS DEL 01

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