



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHiconejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-095-
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-04-12:21 p. m.

LUZ JANETH CONEJO CUAN
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,
TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL	Número de Compromiso:	35220	Valor Total:	17.571.285,00	Saldo por pagar:	3.904.730,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	42074720	Tercero:		CLARA INES LOPEZ VILLEGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.1454268		Fecha:	01/04/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN VIRTUAL EN ÁREA DISEÑO TIC Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS, QUE IMPARTE EL CDATTG						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				63520		100975620	2020-04-30	1.952.365,00	0,00	1.952.365,00	140100535801	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR R.1454268	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.1454268 PLANILLA PAGO
				82220		125747220	2020-05-29	1.952.365,00	0,00	1.952.365,00	140100535801	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR R.1454268	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.1454268 PLANILLA PAGO
				96820		161916120	2020-06-30	1.952.365,00	0,00	1.952.365,00	140100535801	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR R.1454268	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.1454268 PLANILLA PAGO
				120120		193746420	2020-07-31	1.952.365,00	0,00	1.952.365,00	140100535801	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR R.1454268	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.1454268 PLANILLA PAGO DE
				133120		223876420	2020-08-31	1.952.365,00	0,00	1.952.365,00	140100535801	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR R.1454268	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.1454268 PLANILLA PAGO DE
				152220		261697520	2020-09-30	1.952.365,00	0,00	1.952.365,00	140100535801	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR R.1454268	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.1454268 PLANILLA PAGO
				181620		300908620	2020-10-30	1.952.365,00	0,00	1.952.365,00	140100535801	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR R.1454268	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1454268 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