



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHlconejo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-095-00000

Fecha y Hora Sistema:2020-12-29-7:48 p. m.

LUZ JANETH CONEJO CUAN

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-095-00000 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL

Número de Compromiso:

6920

Valor Total:

24.599.799,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA\_DE\_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

38364084

Tercero:

MARLY ROCIO SANTAMARIA VARON

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Número:

CO1.PCCNTR.1344238

Fecha:

06/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL Y FORESTAL, 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<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |              |                  |              | MEDIO DE PAGO |                     | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE         |                    | ENTIDAD PAGADORA<br><br>CODIGO | CONCEPTO DE PAGO                                                       |
|------------------|--------|--------------|------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA  |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO                      | NUMERO             |                                |                                                                        |
|                  |        |              |      | 9920           |                                           | 30561920      | 2020-02-28    | 2.993.626,00 | 0,00             | 2.993.626,00 | 230054222849  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CONTRATO                  | CO1.PCCNTR.1344238 | 13-01-01-DT                    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.1344238 |
|                  |        |              |      | 32420          |                                           | 64663720      | 2020-03-27    | 3.904.730,00 | 0,00             | 3.904.730,00 | 230054222849  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CONTRATO                  | CO1.PCCNTR.1344238 | 13-01-01-DT                    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.1344238 |
|                  |        |              |      | 60320          |                                           | 100972420     | 2020-04-30    | 3.904.730,00 | 0,00             | 3.904.730,00 | 230054222849  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CONTRATO                  | CO1.PCCNTR.1344238 | 13-01-01-DT                    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.1344238 |
|                  |        |              |      | 80120          |                                           | 125744920     | 2020-05-29    | 3.904.730,00 | 0,00             | 3.904.730,00 | 230054222849  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CONTRATO                  | CO1.PCCNTR.1344238 | 13-01-01-DT                    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.1344238 |
|                  |        |              |      | 180520         |                                           | 300905320     | 2020-10-30    | 3.904.730,00 | 0,00             | 3.904.730,00 | 230054222849  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CONTRATO                  | CO1.PCCNTR.1344238 | 13-01-01-DT                    | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO CO1.PCCNTR.1344238 POR HONORARIOS DEL 01  |
| 2020-11-26       | 64220  | 3.904.730,00 | 0,00 | 233420         |                                           | 343320220     | 2020-11-30    | 3.904.730,00 | 0,00             | 3.904.730,00 | 230054222849  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.1344238 | 13-01-01-DT                    | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO     |
|                  |        |              |      | 254720         |                                           | 379221220     | 2020-12-23    | 2.082.523,00 | 0,00             | 2.082.523,00 | 230054222849  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CONTRATO                  | CO1.PCCNTR.1344238 | 13-01-01-DT                    | PAGO FINAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1344238 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