



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: 2026-01-16-5:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	Número de Compromiso:	186525	Valor Total:	4.800.442,00	Saldo por pagar:	533.383,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1077426113	Tercero:	JHON ARLEY CORDOBA MENA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8609700	Fecha:	21/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATACIÓN INSTRUCTORES-PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE CATORCE (14) INSTRUCTORES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL NIVEL COMPLEMENTARIA VÍCTIMA						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				646225		522950825	2025-12-24	3.022.500,00	50.571,00	2.971.929,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.8609700	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..DICIEMBRE.PCCN
				648525		522956625	2025-12-24	1.244.559,00	20.346,00	1.224.213,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.8609700	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..DICIEMBRE.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 mencionadas

