

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO	Número de Compromiso:	10925	Valor Total:	42.492.798,00	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.7568825		Fecha:	04/03/2025 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 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	
				55425		83677125	2025-03-28	4.622.647,00	77.531,00	4.545.116,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7568825	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN
				87425		124280825	2025-04-30	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7568825	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN
				135925		169363625	2025-05-29	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7568825	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN
				189825		212192725	2025-06-27	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7568825	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN
				279225		266781325	2025-07-30	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7568825	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN
				329825		310882325	2025-08-29	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7568825	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..AGOSTO.PCCN
				375525		360282825	2025-09-30	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7568825	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..SEPTIEMBRE.PCCN
				437925		411843025	2025-10-29	5.333.824,00	89.458,00	5.244.366,00	530924468	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7568825	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..OCTUBRE.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

