



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHlconejo

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

Fecha y Hora Sistema:2021-03-09-5:20 p. m.

LUZ JANETH CONEJO CUAN

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL	Número de Compromiso:	7621	Valor Total:	41.961.531,00	Saldo por pagar:	38.609.971,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9731743	Tercero:		JAIRO HERNAN CORREDOR SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.2216646		Fecha:	03/02/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPO-RAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR FORMACIÓN EN EL ÁREA DE DEPORTES Y CULTURA FÍSICA, QUE IMPARTE EL CDATTG, EN EL DEPAR-TAMENTO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META. SEGÚN RADICADO N. 9-2021-000280.						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				16921	3.351.560,00	41381021	2021-03-03	3.351.560,00	0,00	3.351.560,00	230054109079	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2216646	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2216646 POR HONORARIOS DEL 04

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