Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlconejo LUZ JANETH CONEJO CUAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-095- CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-04-5:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL	**Número de Compromiso:**	4121	**Valor Total:**	32.874.745,00	**Saldo por pagar:**	30.081.466,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095797873	**Tercero:**		DANIEL ANDRES TARAZONA PINZON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.2210176	**Fecha:**	02/02/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INS-TRUCTOR, PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO, QUE IMPARTE CDATTG, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META. SEGÚN RADICADO N. 9-2021-000233.

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				14521	2.793.279,00	41378521	2021-03-03	2.793.279,00	0,00	2.793.279,00	084600020001 6277	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1.PCCNT R.2210176	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2210176 POR HONORARIOS DEL 03

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