Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-20-9:46 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	6120	**Valor Total:**	38.547.247,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79643150	**Tercero:**		ALVARO HUMBERTO VILLALBA GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.1333717	**Fecha:**	02/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para atender los programas de la formación profesional de la Cadena de Tics-Electrónica de acuerdo con los requerimientos del área que se imparten en el Centro

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				21220		27980920	2020-02-20	3.437.334,00	13.749,00	3.423.585,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				53920		65914820	2020-03-24	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				90620		100537420	2020-04-27	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				132720		125876720	2020-05-26	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				167320		161789120	2020-06-26	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				201620		193797520	2020-07-27	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				230420		225567720	2020-08-26	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				270020		262667920	2020-09-25	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				303920		295913620	2020-10-27	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				336620		333475820	2020-11-25	3.682.858,00	14.731,00	3.668.127,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13

				362220		375911820	2020-12-23	1.964.191,00	7.857,00	1.956.334,00	078757866	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,1333717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOSCO1,PCCNTR,1333717 HONORARIOS DICIEMBRE

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