Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-07-3:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	290120	**Valor Total:**	5.280.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1032410603	**Tercero:**		YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1977491	**Fecha:**	10/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: Contratar el desarrollo de talleres habilidades blandas con aprendices del centro agroempresarial y minero en el marco del plan nacional integral de bienestar al aprendiz - Resolución 2203 de 2019.

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	
2020-12-24	118820	5.280.000,00	0,00	648720		390583720	2020-12-30	5.280.000,00	253.440,00	5.026.560,00	057763844	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	134	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO No. 134 POR SERVICIO PARA DESARROLLAR TALLERES CON APRENDICES RAD 9-2020-008515

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