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: 2021-04-30-11:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	20620	**Valor Total:**	39.038.669,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98773108	**Tercero:**		BRUNO PARRA QUINTERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.1348565	**Fecha:**	07/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para atender los programas de la formación profesional en la Cadena de Automatización 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	
				17020		27976020	2020-02-20	3.032.130,00	12.129,00	3.020.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				40020		65022020	2020-03-24	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				92820		101215620	2020-04-27	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				117520		125761820	2020-05-26	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				172420		161795520	2020-06-26	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				189420		193760620	2020-07-27	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				223320		225523320	2020-08-25	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				276620		262680020	2020-09-25	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				307220		295934220	2020-10-27	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				340420		333555720	2020-11-25	3.790.162,00	15.161,00	3.775.001,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13

				380120		373969320	2020-12-22	1.895.081,00	7.580,00	1.887.501,00	039370028019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,1348565	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOSCO1,PCCNTR,1348565 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