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:	2021-05-03-5:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL	**Número de Compromiso:**	7621	**Valor Total:**	41.961.531,00	**Saldo por pagar:**	30.566.227,00
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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
				34121		67160921	2021-03-31	4.021.872,00	0,00	4.021.872,00	230054109079	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2216646	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2216646 DE 2021 POR
				55321		93557421	2021-04-30	4.021.872,00	0,00	4.021.872,00	230054109079	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2216646	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.2216646 DE 2021 POR

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