**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: 2021-10-01-4:39 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL | **Número de Compromiso:** | 3921 | **Valor Total:** | 41.023.094,00 | **Saldo por pagar:** | 9.384.368,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 33366422 | **Tercero:** | | DOLLY YORLEY ARIAS CORREDOR | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.2210064 | **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 CONTABILIDAD Y FINAN-ZAS, QUE IMPARTE EL CDATTG, EN GUAVIARE Y SUR DEL META. SEGÚN RADICADO N. 9-2021-000229. |

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 | |
| | | | | 14421 | 3.485.622,00 | 41378421 | 2021-03-03 | 3.485.622,00 | 0,00 | 3.485.622,00 | 846036119 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.2210064 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2210064 POR HONORARIOS DEL 03 |
| | | | | 26821 | | 59842421 | 2021-03-31 | 4.021.872,00 | 0,00 | 4.021.872,00 | 846036119 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.2210064 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.2208718 DE 2021 POR |
| | | | | 51921 | | 93553421 | 2021-04-30 | 4.021.872,00 | 0,00 | 4.021.872,00 | 846036119 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.2210064 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2210064 DE 2021 POR |
| | | | | 77721 | | 121933821 | 2021-05-31 | 4.021.872,00 | 0,00 | 4.021.872,00 | 846036119 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.2210064 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2210064 DE 2021 POR |
| | | | | 102621 | | 150667721 | 2021-06-30 | 4.021.872,00 | 0,00 | 4.021.872,00 | 846036119 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.2210064 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2210064 DE 2021 POR |
| | | | | 121321 | | 178727921 | 2021-07-30 | 4.021.872,00 | 0,00 | 4.021.872,00 | 846036119 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.2210064 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2131043 DE 2021 POR |
| | | | | 161221 | | 217330621 | 2021-08-31 | 4.021.872,00 | 0,00 | 4.021.872,00 | 846036119 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.2210064 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2210064 DE 2021 POR |
| | | | | 187321 | | 249331221 | 2021-09-30 | 4.021.872,00 | 0,00 | 4.021.872,00 | 846036119 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.2210064 | 13-01-01-DT | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2210064 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