



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHlconejoLUZ JANETH CONEJO CUAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-095-CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,

Fecha y Hora Sistema:2021-03-04-5:35 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:	37.537.472,00
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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	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

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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