**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmeza | FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-921010 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-08-01-2:35 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC | **Número de Compromiso:** | 24422 | **Valor Total:** | 13.265.490,00 | **Saldo por pagar:** | 1.895.070,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1016014727 | **Tercero:** | | YENNY MARCELA RAMOS MACIAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.3498661 | **Fecha:** | 03/02/2022 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: Prestar servicios personales de carácter temporal, para la ejecución de acciones de formación integral en titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; y otras actividades que se deriven de la formación, en los diferentes p |

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 | |
| | | | | 11122 | | 31198422 | 2022-02-24 | 1.895.070,00 | 15.553,00 | 1.879.517,00 | 22334678753 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3498661 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.3498661 -"RADICADO 2-2019-051777 |
| | | | | 51122 | | 70120922 | 2022-03-28 | 1.895.070,00 | 15.553,00 | 1.879.517,00 | 22334678753 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3498661 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.3498661 -"RADICADO -2022 |
| | | | | 72722 | | 102947622 | 2022-04-26 | 1.895.070,00 | 15.553,00 | 1.879.517,00 | 22334678753 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3498661 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.3498661 -"RADICADO 2-2019-051777 |
| | | | | 113622 | | 140424922 | 2022-05-26 | 1.895.070,00 | 15.553,00 | 1.879.517,00 | 22334678753 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3498661 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.3498661 -"RADICADO -2022 |
| | | | | 135622 | | 173336522 | 2022-06-24 | 1.895.070,00 | 15.553,00 | 1.879.517,00 | 22334678753 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3498661 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.3498661 -"RADICADO -2022 |
| | | | | 193422 | | 224178522 | 2022-07-28 | 1.895.070,00 | 15.553,00 | 1.879.517,00 | 22334678753 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3498661 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.3498661 -"RADICADO -2022 |

**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