

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmocuadrs	MONICA CUADROS SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-11-11:25 a. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmocuadrs	MONICA CUADROS SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-11-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	**Número de Compromiso:**	24623	**Valor Total:**	10.000.000,00	**Saldo por pagar:**	1.266.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80068398	**Tercero:**		JAVIER LEONARDO LATORRE LADINO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4656568	**Fecha:**	23/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar servicios personales de carácter temporal, como instructor(a) para la ejecución de acciones de formación profesional integral en titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; y otras actividades que se deriven de la

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	
				31423		70227823	2023-03-15	733.333,00	5.912,00	727.421,00	24098253580	BCSC S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4656568	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4656568 -"RADICADO -2022
				61723		104458623	2023-04-17	2.000.000,00	16.126,00	1.983.874,00	24098253580	BCSC S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4656568	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4656568 -"RADICADO -2022
				81623		113824123	2023-04-25	2.000.000,00	16.126,00	1.983.874,00	24098253580	BCSC S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4656568	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4656568 -"RADICADO -2022
				118723		153115323	2023-05-26	2.000.000,00	16.126,00	1.983.874,00	24098253580	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4656568	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4656568 CRP 24623 mayo 2023
				187423		190920323	2023-06-27	2.000.000,00	16.126,00	1.983.874,00	24098253580	BCSC S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4656568	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4656568 CRP 24623 junio 2023

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