

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdjsuarez	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-17-2:29 p. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdjsuarez	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-17-2:29 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:**	11123	**Valor Total:**	14.000.000,00	**Saldo por pagar:**	4.133.333,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19496445	**Tercero:**		HELMAN MAURICIO ROJAS SEPULVEDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4549363	**Fecha:**	13/02/2023 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	
				25123		63010323	2023-03-08	1.866.667,00	14.838,00	1.851.829,00	0570006181173276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4549363	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4549363 -"RADICADO -2022
				61223		104458023	2023-04-17	2.000.000,00	16.126,00	1.983.874,00	0570006181173276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4549363	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4549363 -"RADICADO -2022
				80023		113794023	2023-04-25	2.000.000,00	16.126,00	1.983.874,00	0570006181173276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4549363	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4549363 -"RADICADO -2022
				143423		153324223	2023-05-26	2.000.000,00	16.126,00	1.983.874,00	0570006181173276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4549363	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4549363 CRP 11123 mayo 2023
				180223		190912823	2023-06-27	2.000.000,00	16.126,00	1.983.874,00	0570006181173276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4549363	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4549363 CRP 11123 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