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:	2023-09-14-2:09 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:**	16123	**Valor Total:**	32.666.665,00	**Saldo por pagar:**	6.266.665,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	51881760	**Tercero:**		TULIA LUNA BUCURU	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4610526	**Fecha:**	14/02/2023 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	
				20023		52205423	2023-02-28	2.400.000,00	19.990,00	2.380.010,00	8212019927	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610526	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4610526 -"RADICADO -2022
				48723		80580423	2023-03-27	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	8212019927	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610526	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4610526 -"RADICADO 2-2019-051777
				78123		113790923	2023-04-25	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	8212019927	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610526	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4610526 -"RADICADO -2022
				148223		153330023	2023-05-26	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	8212019927	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4610526	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4610526 CRP 16123 mayo 2023
				183423		190916123	2023-06-27	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	8212019927	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4610526	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4610526 CRP 16123 junio 2023

				239623		243761023	2023-07-31	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	8212019927	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4610526	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4610526 CRP 16123 julio 2023
				273923		278036623	2023-08-25	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	8212019927	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4610526	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4610526 CRP 16123 agosto 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