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:	2023-09-12-10:22 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:**	26123	**Valor Total:**	24.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	20391555	**Tercero:**		MAURA JANETH RIVERA QUEVEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4656298	**Fecha:**	24/02/2023 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	
				28823		66289123	2023-03-10	1.466.667,00	10.974,00	1.455.693,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4656298	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4656298 -"RADICADO -2022
				50223		80585323	2023-03-27	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4656298	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4656298 -"RADICADO 2-2019-051777
				100323		122269123	2023-04-28	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4656298	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4656298 CRP 26123 abril 2023
				145623		153326523	2023-05-26	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4656298	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4656298 CRP 26123 mayo 2023
				187823		190920723	2023-06-27	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4656298	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4656298 CRP 26123 junio 2023

				242823		243765923	2023-07-31	4.000.000,00	34.235,00	3.965.765,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4656298	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4656298 CRP 26123 julio 2023
				276923		278040023	2023-08-25	2.533.333,00	21.278,00	2.512.055,00	476100006644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4656298	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4656298 CRP 26123 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