**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHntoro | NICOL DAYAN TORO LOPEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-921010 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-17-10:13 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:** | 7424 | **Valor Total:** | 31.258.815,00 | **Saldo por pagar:** | 12.056.971,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 80135794 | **Tercero:** | | GABRIEL REINA MORENO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5811339 | **Fecha:** | 30/01/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SPI: Prestar servicios personales de carácter temporal, para la ejecución de acciones de formación profesional integral titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; en los diferentes niveles de formación y especialidades ofertadas |

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 | |
| | | | | 8024 | | 40038824 | 2024-02-26 | 1.339.664,00 | 9.362,00 | 1.330.302,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5811339 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5811339 CRP 7424 Enero 2024 |
| | | | | 17924 | | 40134624 | 2024-02-26 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5811339 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5811339 CRP 7424 Febrero 2024 |
| | | | | 67424 | | 78565124 | 2024-03-22 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5811339 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5811339 CRP 7424 MARZO 2024 |
| | | | | 96824 | | 115751224 | 2024-04-25 | 4.465.545,00 | 49.670,00 | 4.415.875,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5811339 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5811339 CRP 7424 ABRIL 2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 145324 | | 154691024 | 2024-05-27 | 4.465.545,00 | 46.919,00 | 4.418.626,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5811339 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5811339 CRP 7424 MAYO 2024 |

**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

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHntoro | NICOL DAYAN TORO LOPEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-921010 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-17-10:13 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:** | 52024 | **Valor Total:** | 1.185.377,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 80135794 | **Tercero:** | | GABRIEL REINA MORENO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | 2124 | **Fecha:** | 04/04/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: Realizar inspección y logística requerida para impartir el curso de IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMO" en Sumapaz |

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 | |
| | | | | 82024 | 1.185.377,00 | 97485024 | 2024-04-09 | 1.185.377,00 | 0,00 | 1.185.377,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | OTROS | 2124 | 13-01-01-DT | VIATICOS FORMACION: Realizar inspecciÃ³n y logÃ-stica requerida para impartir el curso de IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMO" en Sumapaz |
| 2024-04-26 | 3624 | 1.185.377,00 | | | -1.185.377,00 | 97485024 | 2024-04-09 | | | | | | | | | | | |

**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

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHntoro | NICOL DAYAN TORO LOPEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-921010 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-17-10:13 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:** | 54124 | **Valor Total:** | 900.597,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 80135794 | **Tercero:** | | GABRIEL REINA MORENO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | 2624 | **Fecha:** | 22/04/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION:Realizar inspección y logística requerida de cine al campo en Sumapaz |

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 | |
| | | | | 119624 | 428.207,00 | 118840524 | 2024-04-26 | 428.207,00 | 0,00 | 428.207,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | OTROS | 2624 | 13-01-01-DT | VIATICOS FORMACION:Realizar inspecciÃ³n y logÃ-stica requerida de cine al campo en Sumapaz |
| 2024-04-26 | 3724 | 428.207,00 | | | -428.207,00 | 118840524 | 2024-04-26 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 138324 | 472.390,00 | 136055724 | 2024-05-08 | 472.390,00 | 0,00 | 472.390,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | OTROS | 2624 | 13-01-01-DT | VIATICOS FORMACION:Realizar inspecciÃ³n y logÃ-stica requerida de cine al campo en Sumapaz |
| 2024-06-04 | 6024 | 472.390,00 | | | -472.390,00 | 136055724 | 2024-05-08 | | | | | | | | | | | |

**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

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHntoro | NICOL DAYAN TORO LOPEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-921010 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-17-10:13 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:** | 62124 | **Valor Total:** | 983.097,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 80135794 | **Tercero:** | | GABRIEL REINA MORENO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | 3924 | **Fecha:** | 23/05/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION:Mesa de trabajo diseño Electrico planta de harina |

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 | |
| | | | | 172224 | | 160557924 | 2024-05-28 | 983.097,00 | 0,00 | 983.097,00 | 0000000516595071 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | OTROS | 3924 | 13-01-01-DT | VIATICOS FORMACION:Mesa de trabajo diseÃ±o Electrico planta de harina |

**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