Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfgalindo	FELIX ENELTO GALINDO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-06-9:01 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:**	28224	**Valor Total:**	31.705.370,00	**Saldo por pagar:**	2.977.030,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1033768992	**Tercero:**		SERGIO FERNANDO LIMAS GUTIERREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5906102	**Fecha:**	16/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	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	
				29924		45319424	2024-02-29	1.935.070,00	15.114,00	1.919.956,00	0550488436697632	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906102	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5906102 CRP 28224 Febrero 2024
				59024		74762224	2024-03-22	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	0550488436697632	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906102	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5906102 CRP 28224 MARZO 2024
				114424		115848324	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24077145707	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906102	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5906102 CRP 28224 ABRIL 2024
				163124		153992624	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24077145707	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906102	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5906102 CRP 28224 MAYO 2024

				214424		198678624	2024-06-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24077145707	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906102	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5906102 CRP 28224 JUNIO 2024
				255824		240761624	2024-07-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24077145707	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906102	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5906102 CRP 28224 JULIO 2024
				305924		283590724	2024-08-23	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24077145707	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5906102	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5906102 CRP 28224 AGOSTO 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