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:	2024-09-05-3:17 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:**	5724	**Valor Total:**	31.258.815,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018430100	**Tercero:**		SINDY GIZETH PEÑA RONCANCIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5809968	**Fecha:**	29/01/2024 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	
				21424		46652024	2024-02-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24070972542	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5809968	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5809968 CRP 5724 Febrero 2024
				42524		74700124	2024-03-22	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24070972542	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5809968	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5809968 CRP 5724 MARZO 2024
				95324		115749524	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24070972542	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5809968	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5809968 CRP 5724 ABRIL 2024
				143724		154688924	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24070972542	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5809968	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5809968 CRP 5724 MAYO 2024

				195824		199308224	2024-06-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24070972542	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5809968	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5809968 CRP 5724 JUNIO 2024
				240724		240810824	2024-07-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24070972542	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5809968	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5809968 CRP 5724 JULIO 2024
				296724		282555124	2024-08-23	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24070972542	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5809968	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5809968 CRP 5724 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