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:	2024-09-05-3:25 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:**	7424	**Valor Total:**	35.575.509,00	**Saldo por pagar:**	2.977.030,00
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
				197324		199309724	2024-06-25	4.465.545,00	47.716,00	4.417.829,00	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 JUNIO 2024
				241724		240812424	2024-07-25	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 JULIO 2024
				326124		297540524	2024-08-29	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 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

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:	2024-09-05-3:25 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:**	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:	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:	2024-09-05-3:25 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:**	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:	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:	2024-09-05-3:25 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:**	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