

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:	2024-10-03-10:38 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:**	30524	**Valor Total:**	21.806.740,00	**Saldo por pagar:**	5.433.079,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018415289	**Tercero:**		EDWIN ALBERTO DUARTE ROMERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5831996	**Fecha:**	26/02/2024 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	
				52124		77282124	2024-03-22	744.257,00	6.950,00	737.307,00	059756606	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5831996	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5831996 CRP 30524 FEBRERO 2024
				52224		77282224	2024-03-22	2.232.772,00	17.990,00	2.214.782,00	059756606	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5831996	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5831996 CRP 30524 MARZO 2024
				119424		119226624	2024-04-26	2.232.772,00	17.990,00	2.214.782,00	059756606	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5831996	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5831996 CRP 30524 ABRIL 2024
				164824		153988624	2024-05-27	2.232.772,00	17.990,00	2.214.782,00	059756606	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5831996	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5831996 CRP 30524 MAYO 2024

				216024		198681024	2024-06-25	2.232.772,00	17.990,00	2.214.782,00	059756606	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5831996	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5831996 CRP 30524 JUNIO 2024
				256924		240763624	2024-07-25	2.232.772,00	17.990,00	2.214.782,00	059756606	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5831996	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5831996 CRP 30524 JULIO 2024
				321724		298815424	2024-08-30	2.232.772,00	17.990,00	2.214.782,00	059756606	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5831996	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5831996 CRP 30524 AGOSTO 2024
				382524		351089324	2024-09-30	2.232.772,00	17.990,00	2.214.782,00	059756606	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5831996	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5831996 CRP 30524 SEPTIEMBRE 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