**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: | 2024-04-12-9:45 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:** | 97223 | **Valor Total:** | 7.200.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 7690036 | **Tercero:** | | GERARDO MAURICIO POLANIA GUTIERREZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5410285 | **Fecha:** | 29/09/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: Prestar servicios personales de carácter temporal, como instructor(a) para la ejecución de acciones de formación profesional integral en titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; y otras actividades que se deriven de l |

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 | |
| | | | | 357423 | | 352781623 | 2023-10-13 | 1.200.000,00 | 8.398,00 | 1.191.602,00 | 60256041351 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5410285 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5410285 CRP 97223 Septiembre 2023 |
| | | | | 395323 | | 373530423 | 2023-10-30 | 4.000.000,00 | 34.235,00 | 3.965.765,00 | 60256041351 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5410285 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5410285 CRP 97223 octubre 2023 |
| | | | | 457223 | | 410554123 | 2023-11-27 | 2.000.000,00 | 16.126,00 | 1.983.874,00 | 60256041351 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5410285 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5410285 CRP 97223 noviembre 2023 |

**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