Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnavila NESTOR WILLIAM AVILA ALFONSO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011- CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-9:33 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940510 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C	**Número de Compromiso:**	14025	**Valor Total:**	48.141.538,00	**Saldo por pagar:**	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7161879	**Tercero:**		WILSON PEDRAZA MARIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7440666	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias técnicas vincula						

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 PA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				22125		45770025	2025-02-26	3.219.657,00	27.182,00	3.192.475,00	24040130727	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440666	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SEI CO1.PCCNTR.7440666. PLANILLA
				63225		82626125	2025-03-27	4.599.510,00	39.366,00	4.560.144,00	24040130727	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440666	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SEI CO1.PCCNTR.7440666. PLANILLA
				120425		120151825	2025-04-25	4.599.510,00	39.366,00	4.560.144,00	24040130727	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440666	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SEI CO1.PCCNTR.7440666. PLANILLA

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

35.722.861,00

AGO
RVICIOS No. FEBRERO 2025
RVICIOS No. MARZO 2025.
RVICIOS No. ABRIL 2025.