



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema:

MHamgomez
36-02-00-011-
2025-07-03-10:37 a. m.

ANA MARIA GOMEZ MONTEALEGUE
CENTRO DE FORMACION DE TALENTO
HUMANO EN SALUD

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-011-CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-RTA D.C	Número de Compromiso:	1925	Valor Total:	51.288.438,00	Saldo por pagar:	27.641.432,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52153426	Tercero:	CLAUDIA DEYANIRA LIZARAZO PAVA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7372282	Fecha:	02/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar la formación profesional programada por el Centro de Formación de Talento Humano en Salud en la red de conocimiento Salud en las áreas temáticas de Salud Pública, Apoyo						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
				9125		46396525	2025-02-27	4.473.758,00	38.289,00	4.435.469,00	008870443549			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.7372282	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7372282 CRP 1925 FEBRERO 2025
				24225		82339625	2025-03-27	4.793.312,00	41.024,00	4.752.288,00	008870443549			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.7372282	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7372282 CRP 1925 MARZO 2025
				42525		116537825	2025-04-28	4.793.312,00	41.024,00	4.752.288,00	008870443549			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.7372282	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7372282 CRP 1925 ABRIL 2025
				80825		159775225	2025-05-28	4.793.312,00	41.024,00	4.752.288,00	008870443549			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.7372282	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7372282 CRP 1925 MAYO 2025
				116925		213493325	2025-06-27	4.793.312,00	41.024,00	4.752.288,00	008870443549			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.7372282	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7372282 CRP 1925 JUNIO 2025

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 mencionadas