



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmlopezq MIGUEL ANGEL LOPEZ QUIROGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-9:21 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC	Número de Compromiso:	14324	Valor Total:	45.548.559,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	59828694	Tercero:	MARIA FERNANDA GARCIA BURBANO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5930985	Fecha:	12/02/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para apoyar la formación profesional integral, según programación establecida en los diferentes niveles de formación de acuerdo a las competencias requeridas en cada uno
---------	---

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 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	NUMERO		
				21724		47872224	2024-02-29	2.828.179,00	23.741,00	2.804.438,00	1612056939			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5930985	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 Febrero 2024	
				39024		84246624	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	1612056939			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5930985	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 Marzo 2024	
				65124		120601324	2024-04-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	1612056939			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5930985	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 Abril 2024	
				92124		158327024	2024-05-24	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	1612056939			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5930985	13-01-01-DT	36-02-00-011-950810 Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 Mayo 2024	
				117024		207354024	2024-06-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	1612056939			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5930985	13-01-01-DT	36-02-00-011-950810 Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 Junio 2024	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlopezq	MIGUEL ANGEL LOPEZ QUIROGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-950810	CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-28-9:21 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmlopezq MIGUEL ANGEL LOPEZ QUIROGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-9:21 a. m.

			149924		245261124	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	1612056939	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5930985	13-01-01-DT	36-02-00-011-950810 Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 JULIO 2024
			181224		294149624	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	1612056939	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5930985	13-01-01-DT	36-02-00-011-950810 Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 AGOSTO 2024
			201124		348471824	2024-09-27	4.465.544,00	38.219,00	4.427.325,00	1612056939	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5930985	13-01-01-DT	36-02-00-011-950810 Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 SEPTIEMBRE 2024
			249224		402635024	2024-10-30	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	108600054242	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5930985	13-01-01-DT	36-02-00-011-950810 Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 OCTUBRE 2024
			276824		455179024	2024-11-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	108600054242	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5930985	13-01-01-DT	36-02-00-011-950810 Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CRP 14324 NOVIEMBRE 2024
			315724		505333224	2024-12-23	2.530.476,00	20.865,00	2.509.611,00	108600054242	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5930985	13-01-01-DT	36-02-00-011-950810 Registro contable pago Honorarios Contrato PSP CO1.PCCNTR.5930985 CDP 624 CRP 14324 DICIEMBRE 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 mencionadas

