

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES	Número de Compromiso:	463825	Valor Total:	10.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	63543338	Tercero:		SANDRA PATRICIA BURGOS CASTELLANOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	3579	Fecha:		23/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DIVISION DE SERVICIOS						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-01	1578325	5.000.000,00	0,00	1574525		473017625	2025-12-03	5.000.000,00	33.934,00	4.966.066,00	2782009570	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	3579	13-01-01-DT	HONORARIOS OCT NOV 2025
2025-12-12	1709625	5.000.000,00	0,00	1716225		503672825	2025-12-19	5.000.000,00	33.934,00	4.966.066,00	2782009570	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	3579	13-01-01-DT	HONORARIOS DE NOV DIC 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 menciondas

