



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcquirolga cesar agosto quirolga leon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-3:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES	Número de Compromiso:	469225	Valor Total:	4.800.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1005464559	Tercero:	JOHAN FERNANDO VIVIESCAS GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3629	Fecha:	27/10/2025 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	ANTICIPOS 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	
2025-12-03	1614025	3.000.000,00	0,00	1603925	479447825	2025-12-09	3.000.000,00	19.872,00	2.980.128,00	500808063586	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3629	13-01-01-DT	SERVICIOS OCTUBRE/NOVIEMBRE 2025	
2025-12-05	1649125	1.800.000,00	0,00	1638825	486618225	2025-12-17	1.800.000,00	10.680,00	1.789.320,00	500808063586	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3629	13-01-01-DT	SERVICIOS NOVIEMBRE/DICIEMBRE 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

