

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES	Número de Compromiso:	75025	Valor Total:	27.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	8531566	Tercero:		JOSE LUIS CAJAR ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	573	Fecha:		13/02/2025 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	
2025-03-21	201025	6.000.000,00	0,00	195025		80473325	2025-03-26	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	573	13-01-01-DT	HONORARIOS FEBRERO MARZO 2025
2025-04-30	333925	6.000.000,00	0,00	324825		130960425	2025-05-06	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	573	13-01-01-DT	HONORARIOS MARZO ABRIL 2025
2025-05-29	484325	6.000.000,00	0,00	475425		175221125	2025-06-04	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	573	13-01-01-DT	HONORARIOS ABR MAY 2025
2025-07-03	665725	6.000.000,00	0,00	658825		227864625	2025-07-08	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	573	13-01-01-DT	HONORARIOS DE MAY JUN 2025
2025-07-30	833325	3.000.000,00	0,00	830525		272622725	2025-08-05	3.000.000,00	19.872,00	2.980.128,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	573	13-01-01-DT	SERVICIOS JUNIO JULIO 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcquioga	cesar augusto quiroga leon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-01-02	CAMARA DE REPRESENTANTES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-14-4:59 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcquioga	cesar augusto quiroga leon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-01-02	CAMARA DE REPRESENTANTES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-14-4:59 p. m.	

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcquioga	cesar augusto quiroga leon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-01-02	CAMARA DE REPRESENTANTES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-14-4:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES	Número de Compromiso:	313225	Valor Total:	24.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	8531566	Tercero:		JOSE LUIS CAJAR ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2307	Fecha:	14/08/2025 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	ANTIPOPOS 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	
2025-10-16	1232025	6.000.000,00	0,00	1223625		395532125	2025-10-20	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2307	13-01-01-DT	HONORARIOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2025
2025-11-05	1366925	6.000.000,00	0,00	1358925		425031125	2025-11-07	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2307	13-01-01-DT	HONORARIOS SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2025
2025-12-04	1618125	6.000.000,00	0,00	1608425		479619625	2025-12-09	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2307	13-01-01-DT	HONORARIOS OCT NOV 2025
2025-12-15	1752225	6.000.000,00	0,00	1742925		507862525	2025-12-19	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	0550026000732417	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2307	13-01-01-DT	HONORARIOS 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 mencionadas

