

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940310 CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C	Número de Compromiso:	11925	Valor Total:	37.336.655,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52957700	Tercero:		MARY LUZ VARON TAFUR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7434505		Fecha:	08/02/2025 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 Servicios personales en las áreas temáticas de Bellez						

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	
				13025		47585825	2025-02-27	2.607.639,00	21.270,00	2.586.369,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 FEBRERO 2025
				27825		82909225	2025-03-27	3.555.872,00	30.430,00	3.525.442,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 MARZO 2025
				57925		121171025	2025-04-28	3.555.872,00	30.430,00	3.525.442,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 ABRIL 2025
				83625		159778125	2025-05-28	3.555.872,00	30.430,00	3.525.442,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 MAYO 2025
				109125		211568425	2025-06-26	3.555.872,00	30.430,00	3.525.442,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 JUNIO 2025
				143225		260302625	2025-07-28	3.555.872,00	30.430,00	3.525.442,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 JULIO 2025
				168425		303177225	2025-08-26	3.555.872,00	30.430,00	3.525.442,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 AGOSTO 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdbeltran	DIEGO LEONARDO BELTRAN ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940310	CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-01-12:35 p. m.	

				226325		356667025	2025-09-26	3.555.872,00	31.895,00	3.523.977,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 SEPTIEMBRE 2025
				258725		402956025	2025-10-27	3.555.872,00	30.430,00	3.525.442,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 OCTUBRE 2025
				315825		455577525	2025-11-26	3.555.872,00	30.430,00	3.525.442,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 NOVIEMBRE 2025
				372825		506522125	2025-12-22	2.726.168,00	27.412,00	2.698.756,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7434505	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7434505 CRP 11925 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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdbeltran	DIEGO LEONARDO BELTRAN ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940310	CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-01-12:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940310 CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C	Número de Compromiso:	59825	Valor Total:	151.722,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52957700	Tercero:		MARY LUZ VARON TAFUR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	SOLICITUD COMISION 2625		Fecha:	29/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL: COMISIÓN BOGOTA – CHOCO – BOGOTA LOS DÍAS 30-08-2025 AL 05-09-2025.						

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	
				181525	151.722,00	321544525	2025-09-05	151.722,00	0,00	151.722,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	SOLICITUD COMISION 2625	13-01-01-DT	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÃ“N PROFESIONAL: COMISIÃ“N BOGOTA æ“ CHOCO æ“ BOGOTA LOS DÃAS 30-08-2025 AL 05-09-2025.
2025-09-26	11625	151.722,00			-151.722,00	321544525	2025-09-05											

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:	MHdbeltran	DIEGO LEONARDO BELTRAN ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940310	CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-01-12:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940310 CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C	Número de Compromiso:	92225	Valor Total:	517.321,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52957700	Tercero:		MARY LUZ VARON TAFUR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	SOLICITUD COMISION 6825		Fecha:	09/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL: COMISION BOGOTA - GIRARDOT - BOGOTA LOS DIAS 11-12-2025 AL 12-12-2025.						

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	
				368925	517.321,00	499505325	2025-12-16	517.321,00	0,00	517.321,00	24021158375	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	SOLICITUD COMISION 6825	13-01-01-DT	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÃ"N PROFESIONAL: COMISION BOGOTA - GIRARDOT - BOGOTA LOS DIAS 11-12-2025 AL 12-12-2025.
2025-12-17	18325	517.321,00			-517.321,00	499505325	2025-12-16											

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

