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:	2026-05-03-11:18 a. 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:**	19125	**Valor Total:**	27.597.066,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79420751	**Tercero:**		JOSE WILSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7598045	**Fecha:**	04/03/2025 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 INSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS para Formación

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				29725		82912225	2025-03-27	4.139.560,00	35.429,00	4.104.131,00	0819003860	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7598045	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7598045 CRP 19125 MARZO 2025
				46025		117473025	2025-04-28	4.599.511,00	39.366,00	4.560.145,00	0819003860	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7598045	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7598045 CRP 19125 ABRIL 2025
				87425		166480125	2025-05-28	4.599.511,00	39.366,00	4.560.145,00	24145775234	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7598045	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7598045 CRP 19125 MAYO 2025
				118025		213541425	2025-06-27	4.599.511,00	39.366,00	4.560.145,00	24145775234	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7598045	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7598045 CRP 19125 JUNIO 2025
				146625		262037525	2025-07-29	4.599.511,00	39.366,00	4.560.145,00	24145775234	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7598045	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7598045 CRP 19125 JULIO 2025
				180225		313592625	2025-08-29	4.599.511,00	39.366,00	4.560.145,00	24145775234	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7598045	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7598045 CRP 19125 AGOSTO 2025
				253725		372939825	2025-10-06	459.951,00	4.051,00	455.900,00	24145775234	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7598045	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7598045 CRP 19125 SEPTIEMBRE 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