**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHoocha OMAR OCHA VELAZQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011- CENTRO DE GESTION DE MERCADOS,

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-24-8:49 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA | **Número de Compromiso:** | 17923 | **Valor Total:** | 32.240.000,00 | **Saldo por pagar:** | 5.330.000,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 37897582 | **Tercero:** | | DIANA MARIA ACUÑA SANCHEZ | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.4541630 | **Fecha:** | 04/02/2023 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | CI-Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación según programación establecida por el centro, en los diferentes niveles de formación para el área de virtualización | | | | | | |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 6723 | | 51448923 | 2023-02-28 | 3.510.000,00 | 30.041,00 | 3.479.959,00 | 29171017198 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.4541630 | 13-01-01-DT | Honorarios Febrero |
| | | | | 55323 | | 85948523 | 2023-03-29 | 3.900.000,00 | 33.379,00 | 3.866.621,00 | 29171017198 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.4541630 | 13-01-01-DT | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541630. PLANILLA MARZO 2023. |
| | | | | 122123 | | 116110623 | 2023-04-26 | 3.900.000,00 | 33.379,00 | 3.866.621,00 | 29171017198 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.4541630 | 13-01-01-DT | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541630. PLANILLA ABRIL 2023. |
| | | | | 199923 | | 157533123 | 2023-05-30 | 3.900.000,00 | 33.379,00 | 3.866.621,00 | 29171017198 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.4541630 | 13-01-01-DT | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541630. PLANILLA MAYO 2023. |
| | | | | 262923 | | 194521823 | 2023-06-28 | 3.900.000,00 | 33.379,00 | 3.866.621,00 | 29171017198 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.4541630 | 13-01-01-DT | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541630. PLANILLA JUNIO 2023. |
| | | | | 312923 | | 239316023 | 2023-07-27 | 3.900.000,00 | 33.379,00 | 3.866.621,00 | 29171017198 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.4541630 | 13-01-01-DT | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541630. PLANILLA JULIO 2023. |
| | | | | 396323 | | 287013623 | 2023-08-31 | 3.900.000,00 | 33.379,00 | 3.866.621,00 | 29171017198 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE | CO1.PCCNTR.4541630 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541630. PLANILLA AGOSTO 2023. |

**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