

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-930510 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA	Número de Compromiso:	17423	Valor Total:	32.240.000,00	Saldo por pagar:	5.200.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	51941477	Tercero:		DIANA ALEXANDRA RUBIN DELVASTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.4542119		Fecha:	03/02/2023 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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				26523		63219023	2023-03-08	3.640.000,00	31.154,00	3.608.846,00	0550001100038361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542119	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4542119 CRP 17423 marzo 2023
				47323		82194323	2023-03-28	3.900.000,00	133.959,00	3.766.041,00	0550001100038361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542119	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542119. PLANILLA MARZO 2023.
				126623		120317023	2023-04-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550001100038361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542119	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542119. PLANILLA ABRIL 2023.
				196823		155761323	2023-05-29	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550001100038361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542119	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542119. PLANILLA MAYO 2023.
				235323		186852923	2023-06-22	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550001100038361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542119	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542119. PLANILLA JUNIO 2023.
				318823		239327123	2023-07-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550001100038361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542119	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542119. PLANILLA JULIO 2023.
				397423		287015023	2023-08-31	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550001100038361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542119	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542119. 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