



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHoochaOM

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-011-CEI

Fecha y Hora Sistema:2023-09-24-7:41 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:

21623

Valor Total:

32.240.000,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

63396857

Tercero:

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Número:

CO1.PCCNTR.4541819

Fecha:

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO
				24723		63100123	2023-03-08	2.990.000,00	25.590,00	2.964.410,00	0550488413182889	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.1454
				79523		86095623	2023-03-29	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550488413182889	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.1454
				122323		116110823	2023-04-26	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550488413182889	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.1454
				200123		157533723	2023-05-30	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550488413182889	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.1454
				263123		194522123	2023-06-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550488413182889	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.1454
				313123		239316423	2023-07-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550488413182889	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.1454
				396523		287013823	2023-08-31	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	0550488413182889	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.1454

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

AR OCHA VELAZQUEZ

NTRO DE GESTION DE MERCADOS,

SISTEMA TECNICO CONTABLE

Saldo por pagar:	5.850.000,00
LIZETH MARCELA JAIMES HERRERA	
08/02/2023 0:00:00	

ORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	CODIGO	
PCCNT 11819	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4541819 CRP 21623 marzo 2023
PCCNT 11819	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541819. PLANILLA MARZO 2023.
PCCNT 11819	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541819. PLANILLA ABRIL 2023.
PCCNT 11819	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541819. PLANILLA MAYO 2023.
PCCNT 11819	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541819. PLANILLA JUNIO 2023.
PCCNT 11819	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541819. PLANILLA JULIO 2023.
PCCNT 11819	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4541819. PLANILLA AGOSTO 2023.