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: 2023-09-24-6:59 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:**	23723	**Valor Total:**	32.240.000,00	**Saldo por pagar:**	5.980.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80040194	**Tercero:**		EDWARD ALFONSO PARAMO RENZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4542639	**Fecha:**	09/02/2023 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	
				11723		52696323	2023-02-28	2.860.000,00	24.434,00	2.835.566,00	24070013380	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542639	13-01-01-DT	Honorarios Febrero
				80023		86096223	2023-03-29	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24070013380	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542639	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542639. PLANILLA MARZO 2023.
				136323		123408123	2023-04-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24070013380	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542639	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542639. PLANILLA ABRIL 2023.
				201123		157535923	2023-05-30	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24070013380	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542639	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542639. PLANILLA MAYO 2023.
				264223		194523723	2023-06-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24070013380	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542639	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542639. PLANILLA JUNIO 2023.
				314023		239318123	2023-07-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24070013380	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.4542639	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4542639. PLANILLA JULIO 2023.
				391023		282222323	2023-08-29	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24070013380	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4542639	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ°. CO1.P. PLANILLA AGOSTO 2023.R.4542639

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