Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHamartina	ADRIANA PATRICIA MARTINEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-12-4:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	189123	**Valor Total:**	262.945.435,00	**Saldo por pagar:**	62.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901327878	**Tercero:**		DIGITAL TRANSFORMATION LAB SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	CPS-458 DE 2023	**Fecha:**	06/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REALIZAR UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI 2023 -2026 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

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	
2023-08-23	494923	80.378.174,00	12.833.490,00	476623		2868102 23	2023-08-31	80.378.174,00	9.939.876,00	70.438.298,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	458/23	13-01-01-DT	1 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 13 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2023
2023-11-07	749923	120.567.261,00	0,00	730723		4054105 23	2023-11-23	120.567.261,00	14.909.813,00	105.657.448,00	225263326	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	C.458/23	13-01-01-DT	2° PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DE 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