Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoocha	OMAR OCHOA VELAZQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-09-10:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C	**Número de Compromiso:**	5923	**Valor Total:**	40.950.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52084558	**Tercero:**		NADIA PATRICIA GRANADOS AMADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4507857	**Fecha:**	01/02/2023 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 mercadeo, comercio y ventas

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	
				15323		52700423	2023-02-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	Honorarios Febrero
				43223		82184923	2023-03-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4507857. PLANILLA MARZO 2023.
				113423		116100323	2023-04-26	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4507857. PLANILLA ABRIL 2023.
				207823		157553323	2023-05-30	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4507857. PLANILLA MAYO 2023.
				251623		192683923	2023-06-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4507857. PLANILLA MAYO 2023.
				308023		236158723	2023-07-26	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4507857. PLANILLA JULIO 2023.
				375723		279591023	2023-08-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA AGOSTO 2023.R.4507857

				449923		326381423	2023-09-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ°. CO1.P. PLANILLA SEPTIEMBRE 2023.R.4507857
				484923		362243223	2023-10-25	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4507857. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
				566723		417733423	2023-11-29	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4507857. HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
				607223		459826223	2023-12-22	1.950.000,00	15.643,00	1.934.357,00	24503703020	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4507857	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4507857. HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 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