

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:	13023	Valor Total:	40.820.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52380719	Tercero:		CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ AVILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.4508222		Fecha:	02/02/2023 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				15723		52700823	2023-02-28	3.770.000,00	32.266,00	3.737.734,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4508222	13-01-01-DT	Honorarios Febrero
				43923		82187223	2023-03-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4508222. PLANILLA MARZO 2023.
				114223		116101123	2023-04-26	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4508222. PLANILLA ABRIL 2023.
				206723		157551623	2023-05-30	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4508222. PLANILLA MAYO 2023.
				252423		192684823	2023-06-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4508222. PLANILLA JULIO 2023.
				318223		239326523	2023-07-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4508222. PLANILLA JULIO 2023.
				376523		279591823	2023-08-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ°. CO1.P. PLANILLA AGOSTO 2023.R.4508222



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:	2024-07-09-11:15 a. m.	

				450223		326382023	2023-09-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA SEPTIEMBRE 2023.R.4508222
				485423		362243823	2023-10-25	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4508222. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
				545623		406273223	2023-11-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4508222. HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
				607823		459826823	2023-12-22	1.950.000,00	15.643,00	1.934.357,00	24069201815	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.4508222	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4508222. 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

