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:	2024-10-18-2:21 p. 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:**	18224	**Valor Total:**	32.151.925,00	**Saldo por pagar:**	1.041.961,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52228609	**Tercero:**		ANDREA JOSEFINA GUTIERREZ SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5817905	**Fecha:**	29/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar los servicios personales indirectos de carácter temporal para impartir formación profesional integral de acuerdo con la modalidad y el nivel de las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnolo

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	
				19424		35631424	2024-02-20	297.703,00	0,00	297.703,00	24502002104	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5817905	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5817905 CRP 18224 Enero 2024
				55724		46878324	2024-02-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24502002104	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5817905	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5817905 CRP 18224 febrero 2024
				78224		78737124	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24502002104	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5817905	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5817905 CRP 18224 MARZO 2024
				147124		123985224	2024-04-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24502002104	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5817905	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5817905 CRP 18224 ABRIL 2024
				195624		161756724	2024-05-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24502002104	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5817905	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5817905 CRP 18224 MAYO 2024
				264524		209143924	2024-06-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24502002104	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5817905	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5817905 CRP 18224 JUNIO 2024
				311324		248162524	2024-07-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24502002104	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5817905	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5817905 CRP 18224 JULIO 2024

				368424		309168824	2024-09-06	4.018.991,00	34.396,00	3.984.595,00	24502002104	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5817905	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5817905 CRP 18224 AGOSTO 2024

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