Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlbermude	LILIANA BERMUDEZ
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:	2024-07-11-12:43 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:**	32923	**Valor Total:**	682.805,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35520965	**Tercero:**		DORIS STELLA ORJUELA CASTILLO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4749952	**Fecha:**	10/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CI-Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico según programación establecida por el centro, para el área de articulación con la media

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	
2023-05-20	11823	682.805,00	0,00	178423		152427523	2023-05-25	682.805,00	3.402,00	679.403,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4749952	13-01-01-DT	

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlbermude LILIANA BERMUDEZ

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: 2024-07-11-12:43 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:**	52123	**Valor Total:**	34.320.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35520965	**Tercero:**		DORIS STELLA ORJUELA CASTILLO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4778000	**Fecha:**	22/03/2023 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 complementaria.

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	
				82923		87846123	2023-03-30	1.170.000,00	8.109,00	1.161.891,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4778000. PLANILLA MARZO 2023.
				116123		116103223	2023-04-26	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4778000. PLANILLA ABRIL 2023.
				190723		154893623	2023-05-26	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4778000. PLANILLA MAYO 2023.
				258623		194514823	2023-06-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4778000. PLANILLA junio 2023.
				298823		236146623	2023-07-26	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4778000. PLANILLA JULIO 2023.
				381623		279597923	2023-08-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA AGOSTO 2023.R.4778000
				439623		322544923	2023-09-26	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4778000. PLANILLA SEPTIEBRE 2023.
				487423		362249523	2023-10-25	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA OCTUBRE 2023.R.4778000

				532723		403430223	2023-11-27	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA OCTUBRE 2023.R.4778000
				625923		468638023	2023-12-26	1.950.000,00	15.643,00	1.934.357,00	24524946963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4778000	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA DICIEMBRE 2023.R.4778000

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