Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdmcarmon	DIANA MARCELA CARMONA PEREZ
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:	2024-11-12-10:13 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:**	32524	**Valor Total:**	43.613.490,00	**Saldo por pagar:**	5.060.951,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86075122	**Tercero:**		OSCAR ANDRES HERRERA DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5913979	**Fecha:**	12/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar los servicios personales de carácter temporal al CGMLTI para impartir formación profesional integral- FPI en el programa de articulación con la media de acuerdo con las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados

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	
				36124		41524024	2024-02-27	2.828.179,00	23.741,00	2.804.438,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 febrero 2024
				105624		90779524	2024-04-03	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 MARZO 2024
				106424		96190424	2024-04-08	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 MARZO 2024
				192024		159278724	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 MAYO 2024
				251524		207149124	2024-06-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 JUNIO 2024
				295924		245947924	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 JULIO 2024
				347524		292978024	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 AGOSTO 2024

				388024		342326324	2024-09-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 SEPTIEMBRE 2024
				466224		398080424	2024-10-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	52200000414	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913979	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913979 CRP 32524 OCTUBRE 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