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:	2024-11-12-10:32 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:**	31924	**Valor Total:**	43.613.490,00	**Saldo por pagar:**	5.060.951,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40378873	**Tercero:**		GLORIA STELLA RODRIGUEZ QUIROGA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5919423	**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	
				25124		39095324	2024-02-26	2.828.179,00	23.741,00	2.804.438,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 Enero 2024
				67824		75235624	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 MARZO 2024
				123924		116566824	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 ABRIL 2024
				178824		159191224	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 MAYO 2024
				237924		206361324	2024-06-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 JUNIO 2024
				282324		242743324	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 JULIO 2024
				345624		292974824	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 AGOSTO 2024

				398124		349635324	2024-09-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 SEPTIEMBRE 2024
				460924		393547024	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	4502025404	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5919423	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5919423 CRP 31924 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