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:	2024-11-12-10:12 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:**	31824	**Valor Total:**	43.613.490,00	**Saldo por pagar:**	4.763.248,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1033707371	**Tercero:**		HEYDE MARCELA PINILLA ANTONIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5913743	**Fecha:**	10/02/2024 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 Mercado

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	
				35824		41523724	2024-02-27	3.125.882,00	26.617,00	3.099.265,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 febrero 2024
				67424		75235224	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 MARZO 2024
				123424		116566324	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 ABRIL 2024
				178424		159189924	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 MAYO 2024
				251324		207148624	2024-06-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 JUNIO 2024
				282024		242742924	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 JULIO 2024
				343224		292969124	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 AGOSTO 2024

				387724		342325624	2024-09-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 SEPTIEMBRE 2024
				460624		393546724	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	456800022760	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913743	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913743 CRP 31824 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