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:	2024-11-12-10:08 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:**	31424	**Valor Total:**	43.613.490,00	**Saldo por pagar:**	4.763.248,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1016060531	**Tercero:**		DIANA PATRICIA DIMATE CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5913518	**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 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	
				24824		39094824	2024-02-26	3.125.882,00	26.617,00	3.099.265,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 Enero 2024
				73824		78732524	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 MARZO 2024
				123224		116566124	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 ABRIL 2024
				178224		159189124	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 MAYO 2024
				251124		207148224	2024-06-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 JUNIO 2024
				281824		242742624	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 JULIO 2024
				343124		292968924	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 AGOSTO 2024

				387524		342325124	2024-09-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 SEPTIEMBRE 2024
				460524		393546624	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	606233971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5913518	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5913518 CRP 31424 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