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:	2024-11-12-10:17 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:**	31524	**Valor Total:**	43.613.490,00	**Saldo por pagar:**	4.763.248,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1036603618	**Tercero:**		JOHANN SNEYDER QUINTERO ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5914014	**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	
				35924		41523824	2024-02-27	3.125.882,00	26.617,00	3.099.265,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 febrero 2024
				74024		78732724	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 MARZO 2024
				123524		116566424	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 ABRIL 2024
				178524		159190324	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 MAYO 2024
				236124		203578824	2024-06-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 JUNIO 2024
				282124		242743024	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 JULIO 2024
				347424		292977924	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 AGOSTO 2024

				387824		342325724	2024-09-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 SEPTIEMBRE 2024
				451524		391090424	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	42800001825	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914014	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914014 CRP 31524 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