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:	2024-11-12-9:20 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:**	10624	**Valor Total:**	45.995.114,00	**Saldo por pagar:**	4.912.100,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1053334212	**Tercero:**		JULIAN CAMILO MATURANA MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5790502	**Fecha:**	25/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTORES: 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 Mercad

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	
				6624		31332324	2024-02-15	893.109,00	5.048,00	888.061,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 Enero 2024
				26224		39096524	2024-02-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 Enero 2024
				65324		75233124	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 MARZO 2024
				120924		116563624	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 ABRIL 2024
				175724		152312724	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 MAYO 2024
				248824		207142124	2024-06-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 JUNIO 2024
				280624		242740824	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 JULIO 2024

				342224		292966324	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 AGOSTO 2024
				385624		342322324	2024-09-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 SEPTIEMBRE 2024
				450624		391088624	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24099549734	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5790502	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5790502 CRP 10624 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