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:	2024-11-12-10:18 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:**	37024	**Valor Total:**	40.189.905,00	**Saldo por pagar:**	4.465.545,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	51950434	**Tercero:**		CLAUDIA INES PANQUEVA PRADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5914071	**Fecha:**	01/03/2024 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	
				94024		83373224	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914071	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914071 CRP 37024 MARZO 2024
				124324		116567224	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914071	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914071 CRP 37024 ABRIL 2024
				183724		159209424	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914071	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914071 CRP 37024 MAYO 2024
				259924		209133424	2024-06-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914071	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914071 CRP 37024 JUNIO 2024
				309924		248161124	2024-07-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914071	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914071 CRP 37024 JULIO 2024
				347724		292978424	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914071	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914071 CRP 37024 AGOSTO 2024
				398324		349635524	2024-09-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914071	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914071 CRP 37024 SEPTIEMBRE 2024

				461124		393547224	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914071	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914071 CRP 37024 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