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:	2024-11-12-9:51 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:**	38324	**Valor Total:**	39.147.945,00	**Saldo por pagar:**	4.465.545,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52346063	**Tercero:**		NURY STELLA GODOY MONTAÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CESION CO1.PCCNTR.5793355	**Fecha:**	08/03/2024 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	
				94224		83373424	2024-03-26	3.423.585,00	29.301,00	3.394.284,00	24131826087	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CESION CO1.PCCNTR.5793355	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.5793355 CRP 38324 MARZO 2024
				132824		120022924	2024-04-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24131826087	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CESION CO1.PCCNTR.5793355	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.5793355 CRP 38324 ABRIL 2024
				183924		159210124	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24131826087	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CESION CO1.PCCNTR.5793355	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.5793355 CRP 38324 MAYO 2024
				260124		209134024	2024-06-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24131826087	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CESION CO1.PCCNTR.5793355	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.5793355 CRP 38324 JUNIO 2024
				310024		248161224	2024-07-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24131826087	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CESION CO1.PCCNTR.5793355	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.5793355 CRP 38324 JULIO 2024
				345924		292975524	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24131826087	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CESION CO1.PCCNTR.5793355	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.5793355 CRP 38324 AGOSTO 2024
				398424		349635624	2024-09-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24131826087	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CESION CO1.PCCNTR.5793355	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.5793355 CRP 38324 SEPTIEMBRE 2024

				452024		391091824	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24131826087	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CESION CO1.PCCNTR.5793355	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.5793355 CRP 38324 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