Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlbermude LILIANA BERMUDEZ

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: 2024-07-09-9:38 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:**	94223	**Valor Total:**	18.299.174,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35355677	**Tercero:**		DIANA CAROLINA CASTELLANOS SUAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5265427	**Fecha:**	02/08/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CI: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación según programación establecida por el centro, en los diferentes niveles de formación para el área de complementaria virtual						

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	
				385023		281920323	2023-08-29	3.960.269,00	33.894,00	3.926.375,00	008200762667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5265427	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA AGOSTO 2023.R.5265427
				447323		324208523	2023-09-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	008200762667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5265427	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5265427. PLANILLA SEPTIEBRE 2023.
				481723		362239823	2023-10-25	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	008200762667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5265427	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5265427. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
				542623		404498023	2023-11-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	008200762667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5265427	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA NOVIEMBRE 2023.R.5265427
				605423		456241223	2023-12-20	2.048.415,00	16.594,00	2.031.821,00	008200762667	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5265427	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA DICIEMBRE 2023.R.5265427

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