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:	2024-07-11-12:24 p. 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:**	22623	**Valor Total:**	41.241.422,00	**Saldo por pagar:**	0,00
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.4551774	**Fecha:**	08/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CI: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico según programación establecida por el centro, para el área de articulación con la media

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	
				14023		52698823	2023-02-28	3.140.903,00	26.881,00	3.114.022,00	0570008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	Honorarios Febrero
				52123		86219523	2023-03-29	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	0570008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4551774. PLANILLA MARZO 2023.
				110823		115928123	2023-04-26	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	0570008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4551774. PLANILLA ABRIL 2023.
				182123		154883323	2023-05-26	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	0570008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4551774. PLANILLA ABRIL 2023.
				241923		188297023	2023-06-23	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	0570008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4551774. PLANILLA JUNIO 2023.
				286923		232680023	2023-07-26	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	0570008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4551774. PLANILLA JULIO 2023.
				378723		279594723	2023-08-28	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	0570008180501432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA AGOSTO 2023.R.4551774

				427723		320818923	2023-09-25	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	057000818050 1432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ°. CO1.P. PLANILLA SEPTIEMBRE 2023.R.4551774
				482723		362240923	2023-10-25	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	057000818050 1432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4551774. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
				539423		404436523	2023-11-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	057000818050 1432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4551774. HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
				585323		448134223	2023-12-18	1.229.049,00	8.679,00	1.220.370,00	057000818050 1432	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4551774	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ°. CO1.P. PLANILLA DICIEMBRE 2023.R.4551774

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