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: 2024-07-09-8:19 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:**	91823	**Valor Total:**	18.435.735,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	30728109	**Tercero:**		AMPARO LILIANA SANTACRUZ GUEVARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5263350	**Fecha:**	01/08/2023 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	
				405723		292220723	2023-09-05	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24090121766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5263350	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA AGOSTO 2023.R.5263350
				465723		341289723	2023-10-06	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24090121766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5263350	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5263350. HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
				518123		384246923	2023-11-08	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24090121766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5263350	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5263350. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
				580223		433935223	2023-12-07	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24090121766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5263350	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA NOVIEMBRE 2023.R.5263350
				604623		456314323	2023-12-20	2.048.415,00	16.594,00	2.031.821,00	24090121766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5263350	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA DICIEMBRE 2023.R.5263350

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