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:	2024-07-09-8:07 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:**	22123	**Valor Total:**	21.580.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37895599	**Tercero:**		LILIA ESPINOSA DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4544747	**Fecha:**	08/02/2023 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 virtualización

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	
2023-03-01	2423	2.990.000,00	0,00	30523		63101123	2023-03-08	2.990.000,00	25.590,00	2.964.410,00	24088950358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4544747	13-01-01-DT	
2023-03-23	4523	3.900.000,00	0,00	49923		85944823	2023-03-29	3.900.000,00	39.850,00	3.860.150,00	24088950358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4544747	13-01-01-DT	
2023-04-24	7623	3.900.000,00	0,00	135523		123436223	2023-04-28	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24088950358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4541922	13-01-01-DT	
2023-05-25	12223	3.900.000,00	0,00	208723		159698423	2023-05-30	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24088950358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4544747	13-01-01-DT	
2023-06-26	14423	3.900.000,00	0,00	266023		196365123	2023-06-29	3.900.000,00	33.379,00	3.866.621,00	24088950358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4544747	13-01-01-DT	
2023-07-25	17323	2.990.000,00	0,00	321023		243435823	2023-07-31	2.990.000,00	25.590,00	2.964.410,00	24088950358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. 4544747	13-01-01-DT	HONORARIOS DE JULIO DE 2023

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