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: 2024-07-09-8:22 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:**	9323	**Valor Total:**	24.580.980,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	53014936	**Tercero:**		MAUDY YANNYD MORALES DUSSAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4510717	**Fecha:**	01/02/2023 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 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	
				24323		63099623	2023-03-08	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	019592971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4510717	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4510717 CRP 9323 marzo 2023
				47623		82195423	2023-03-28	4.096.830,00	111.685,00	3.985.145,00	019592971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4510717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510717. PLANILLA MARZO 2023.
				127023		120317823	2023-04-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	019592971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4510717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510717. PLANILLA ABRIL 2023.
				197223		155761823	2023-05-29	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	019592971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4510717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510717. PLANILLA MAYO 2023.
				235623		186853323	2023-06-22	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	019592971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4510717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510717. PLANILLA JUNIO 2023.
				319723		239328023	2023-07-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	019592971	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4510717	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510717. PLANILLA JULIO 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