

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:	15123	Valor Total:	43.426.398,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52951852	Tercero:		ANGELA FERNANDA DIAZ TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.4533129		Fecha:	02/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CI-Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación según programación establecida por el centro, para el área de emprendimiento y empresario para la atención de las poblaciones vulnerables.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				26223		63218723	2023-03-08	3.960.269,00	33.894,00	3.926.375,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4533129	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4533129 CRP 15123 marzo 2023
				44323		82187623	2023-03-28	4.096.830,00	96.117,00	4.000.713,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4533129. PLANILLA MARZO 2023.
				126023		120315323	2023-04-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4533129. PLANILLA ABRIL 2023.
				195723		155760323	2023-05-29	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4533129. PLANILLA MAYO 2023.
				259623		194516423	2023-06-28	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4533129. PLANILLA junio 2023.
				301623		236150023	2023-07-26	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4533129. PLANILLA JULIO 2023.
				375023		277583223	2023-08-28	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4533129. PLANILLA AGOSTO 2023.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoocha	OMAR OCHOA VELAZQUEZ
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:	2024-07-08-9:28 p. m.	

				454223		327071923	2023-09-28	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA SEPTIEMBRE 2023.R.4533129
				485623		362244023	2023-10-25	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4533129. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
				546723		407990723	2023-11-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA NOVIEMBRE 2023.R.4533129
				625523		468636923	2023-12-26	2.594.659,00	21.871,00	2.572.788,00	005608518	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4533129	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA DICIEMBRE 2023.R.4533129

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

