

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:	70723	Valor Total:	26.629.395,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80117154	Tercero:		CARLO ALBERTO WILCHES BELTRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5021807		Fecha:	01/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Cl: 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 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	
				268923		196368823	2023-06-29	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	456000039226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5021807	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5021807. PLANILLA JUNIO 2023.
				304023		236152923	2023-07-26	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	456000039226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5021807	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5021807. PLANILLA JULIO 2023.
				373723		277580523	2023-08-28	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	456000039226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5021807	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5021807. PLANILLA AGOSTO 2023.
				453623		327071323	2023-09-28	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	456000039226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5021807	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ°. CO1.P. PLANILLA SEPTIEMBRE 2023.R.5021807
				517523		380690023	2023-11-03	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	456000039226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5021807	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5021807. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
				581923		433937123	2023-12-07	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	456000039226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5021807	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ°. CO1.P. PLANILLA NOVIEMBRE 2023.R.5021807
				645623		480900823	2023-12-28	2.048.415,00	16.594,00	2.031.821,00	456000039226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5021807	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ°. CO1.P. PLANILLA DICIEMBRE 2023.R.5021807



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:	2024-07-09-11:58 a. m.	



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:	2024-07-09-11:58 a. m.	

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 mencionadas

