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:	2024-07-09-2:40 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:**	50223	**Valor Total:**	34.140.250,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	60326987	**Tercero:**		BLANCA HAYDEE MELO ISCALA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4776954	**Fecha:**	21/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CI-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	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	
				97923		109759823	2023-04-21	1.365.610,00	9.998,00	1.355.612,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4776954. PLANILLA MARZO 2023.
				130323		120325923	2023-04-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4776954. PLANILLA ABRIL 2023.
				184323		154885623	2023-05-26	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4776954. PLANILLA ABRIL 2023.
				245823		188306723	2023-06-23	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4776954. PLANILLA MAYO 2023.
				287623		232680823	2023-07-26	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4776954. PLANILLA JULIO 2023.
				388123		281925323	2023-08-29	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4776954. PLANILLA AGOSTO 2023.
				428523		320819723	2023-09-25	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA SEPTIEMBRE 2023.R.4776954

				512423		369909523	2023-10-27	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4776954. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
				583723		444477223	2023-12-14	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	457900080229	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4776954	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA NOVIEMBRE 2023.R.4776954

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