

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:	10124	Valor Total:	32.003.073,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52834130	Tercero:		LORENA ANGELICA MEDINA TABARES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5777897		Fecha:	25/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar los servicios personales indirectos de carácter temporal para impartir formación profesional integral de acuerdo con la modalidad y el nivel de las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnol						

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	
				22424		36269524	2024-02-21	744.258,00	3.611,00	740.647,00	004800241061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5777897	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5777897 CRP 10124 Enero 2024
				51524		44772124	2024-02-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	004800241061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5777897	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5777897 CRP 10124 febrero 2024
				87124		78746324	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	004800241061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5777897	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5777897 CRP 10124 marzo 2024
				154924		126169124	2024-04-30	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	004800241061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5777897	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5777897 CRP 10124 ABRIL 2024
				208324		164503324	2024-05-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	004800241061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5777897	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5777897 CRP 10124 MAYO 2024
				252324		207151824	2024-06-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	004800241061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5777897	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5777897 CRP 10124 JUNIO 2024
				305724		248156624	2024-07-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	004800241061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5777897	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5777897 CRP 10124 JULIO 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdmcarmon	DIANA MARCELA CARMONA PEREZ
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:	2025-10-24-9:22 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdmcarmon

36-02-00-011-930310

2025-10-24-9:22 a. m.

DIANA MARCELA CARMONA PEREZ

CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C

				363624		299275724	2024-08-30	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	004800241061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.5777897	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5777897 CRP 10124 AGOSTO 2024
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------	-------------	---

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

