



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:

2025-10-29-11:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C	<b>Número de Compromiso:</b>	24324	<b>Valor Total:</b>	33.342.736,00	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	CEDULA_DE_CIUADADANIA	<b>Número Doc. Identidad:</b>	1018501403	<b>Tercero:</b>	ANGIE LORENA AVILA LIZARAZO		

DOCUMENTO SOPORTE

<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	<b>Número:</b>	CO1.PCCNTR.5862232	<b>Fecha:</b>	01/02/2024 0:00:00
--------------	-------------------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

<b>Objeto:</b>	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 Tecnología
----------------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
				43324		42288924	2024-02-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	10852217745	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5862232	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5862232 CRP 24324 febrero 2024
				95124		83375124	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	10852217745	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5862232	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5862232 CRP 24324 MARZO 2024
				133524		120023724	2024-04-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	10852217745	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5862232	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5862232 CRP 24324 ABRIL 2024
				180824		159198124	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	10852217745	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5862232	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5862232 CRP 24324 MAYO 2024
				262324		209140024	2024-06-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	10852217745	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5862232	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5862232 CRP 24324 JUNIO 2024
				288224		243802124	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	10852217745	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5862232	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5862232 CRP 24324 JULIO 2024
				332624		289337324	2024-08-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	10852217745	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5862232	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5862232 CRP 24324 AGOSTO 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:

2025-10-29-11:19 a. m.



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:

2025-10-29-11:19 a. m.

				401024		34963882 4	2024-09-27	2.083.921,00	16.552,00	2.067.369,00	1085221774 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.5862232	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5862232 CRP 24324 SEPTIEMBRE 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 mencionadas

