Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHoocha OMAR OCHOA VELASQUEZ

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: 2026-09-23-12:09 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:**	23326	**Valor Total:**	37.110.393,00	**Saldo por pagar:**	3.632.081,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1026564886	**Tercero:**		VIVIAN ANDREA MARTINEZ SILVA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8927253	**Fecha:**	25/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:Prestar servicios personales de carácter temporal, para atender la formación titulada y/o complementaria, en las competencias técnicas asociadas a la red de conocimiento comercio y ventas al área temática,

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	
				5626		51075926	2026-02-27	315.833,00	0,00	315.833,00	047919183	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8927253	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927253 CRP 23326 ENERO 2026
				11626		52881826	2026-02-27	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	047919183	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8927253	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927253 CRP 23326 FEBRERO 2026
				86526		94720026	2026-03-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	047919183	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8927253	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927253 CRP 23326 MARZO 2026
				125326		132375326	2026-04-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	047919183	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8927253	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927253 CRP 23326 ABRIL 2026
				218826		191174426	2026-05-29	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	047919183	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8927253	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927253 CRP 23326 MAYO 2026
				243026		233637626	2026-06-26	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	047919183	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8927253	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927253 CRP 23326 JUNIO 2026
				323526		288096326	2026-07-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	047919183	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8927253	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927253 CRP 23326 JULIO 2026

				383526		343954926	2026-08-28	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	047919183	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8927253	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927253 CRP 23326 AGOSTO 2026

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