**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: | 2026-09-23-12:04 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:** | 23626 | **Valor Total:** | 37.110.393,00 | **Saldo por pagar:** | 3.632.081,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1032416369 | **Tercero:** | | FREDY ARLEY ECHEVERRY MIRA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.8927781 | **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,comercio y ventas |

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 | |
| | | | | 5826 | | 51077026 | 2026-02-27 | 315.833,00 | 0,00 | 315.833,00 | 24149167183 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8927781 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927781 CRP 23626 ENERO 2026 |
| | | | | 11826 | | 52882226 | 2026-02-27 | 4.737.497,00 | 40.547,00 | 4.696.950,00 | 24149167183 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8927781 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927781 CRP 23626 FEBRERO 2026 |
| | | | | 84326 | | 94716926 | 2026-03-30 | 4.737.497,00 | 40.547,00 | 4.696.950,00 | 24149167183 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8927781 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927781 CRP 23626 MARZO 2026 |
| | | | | 123526 | | 132373126 | 2026-04-30 | 4.737.497,00 | 40.547,00 | 4.696.950,00 | 24149167183 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8927781 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927781 CRP 23626 ABRIL 2026 |
| | | | | 216926 | | 191172426 | 2026-05-29 | 4.737.497,00 | 40.547,00 | 4.696.950,00 | 24149167183 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8927781 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927781 CRP 23626 MAYO 2026 |
| | | | | 240926 | | 233633026 | 2026-06-26 | 4.737.497,00 | 40.547,00 | 4.696.950,00 | 24149167183 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8927781 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927781 CRP 23626 JUNIO 2026 |
| | | | | 321926 | | 288091226 | 2026-07-30 | 4.737.497,00 | 40.547,00 | 4.696.950,00 | 24149167183 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8927781 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927781 CRP 23626 JULIO 2026 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 381726 | | 343951526 | 2026-08-28 | 4.737.497,00 | 40.547,00 | 4.696.950,00 | 24149167183 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8927781 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.8927781 CRP 23626 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