



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: 2025-03-20-1:45 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:	113524	Valor Total:	6.390.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860007336	Tercero:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	135024	Fecha:	22/10/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: Contratar la compra de materiales de formación para los diferentes programas y modalidades del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de la Regional Distrito Capital
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-12-23	19624	934.216,00	934.216,00	610824		519105424	2024-12-26	934.216,00	0,00	934.216,00	007000145867	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACC0060331	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO IVA FACTUA FACC0060331 COLSUBSIDIO NIT: 860007336 ROB 11-9-2024-086401
2024-12-23	19824	5.456.084,00	0,00	610924		519145024	2024-12-26	5.456.084,00	32.737,00	5.423.347,00	007000145867	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACC0060331	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTUA FACC0060331 COLSUBSIDIO NIT: 860007336 ROB 11-9-2024-086401

**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