



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: 2025-03-20-2:50 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:	113424	Valor Total:	3.450.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804000673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	135025	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	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	
2025-02-04	925	183.613,45	183.613,45	3425		52805625	2025-02-28	183.613,45	27.542,00	156.071,45	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE6489	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% PAGO FACTUA FVE6489 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT: 804000673 ORDEN DE COMPRA 135025 OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y MODALIDADES DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA REGIONAL DISTRITP CAPITAL ROB 11-9-2024-088408,RESERVA PRESUPUESTAL
2025-02-04	1025	966.386,55	0,00	3525		52808025	2025-02-28	966.386,55	10.669,00	955.717,55	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE6489	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTUA FVE6489 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT: 804000673 ORDEN DE COMPRA 135025 OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y MODALIDADES DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA REGIONAL DISTRITP CAPITAL ROB 11-9-2024-088408,RESERVA PRESUPUESTAL



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:

2025-03-20-2:50 p. 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:

2025-03-20-2:50 p. m.

2025-02-04	1125	367.226,89	367.226,89	3625		52811825	2025-02-28	367.226,89	55.084,00	312.142,89	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE6535	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% PAGO FACTUA FVE6535 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT: 804000673 ORDEN DE COMPRA 135025 OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y MODALIDADES DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA REGIONAL DISTRITP CAPITAL ROB 11-9-2024-088408,RESERVA PRESUPUESTAL
2025-02-04	1225	1.932.773,11	0,00	3725		52816325	2025-02-28	1.932.773,11	21.338,00	1.911.435,11	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE6535	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTUA FVE6535 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT: 804000673 ORDEN DE COMPRA 135025 OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y MODALIDADES DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA REGIONAL DISTRITP CAPITAL ROB 11-9-2024-088408,RESERVA PRESUPUESTAL

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

