



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: 2025-03-20-2:51 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:	116724	Valor Total:	1.650.117,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	802014471	Tercero:	INVESAKK S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	135904	Fecha:	07/11/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: Contratar la compra de materiales de formación para los programas de Teleinformática e Industrias Creativas y la estrategia de Articulación con la media del 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	
2025-02-04	725	263.465,07	263.465,07	3225		74464025	2025-03-20	263.465,07	39.520,00	223.945,07	467055471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	360102	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% PAGO FACTUA 360102 INVESAKK SAS NIT: 802014471 ORDEN DE COMPRA 135904 OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación para los programas de Teleinformática e Industrias Creativas y la estrategia de Articulación con la media del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de la Regional Distrito Capital ROB 11-9-2024-088785, RESERVA PRESUPUESTAL
2025-02-04	825	1.386.651,93	0,00	3325		74465625	2025-03-20	1.386.651,93	34.666,00	1.351.985,93	467055471	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	360102	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTUA 360102 NOTA CREDITO INVESAKK SAS NIT: 802014471 ORDEN DE COMPRA 135904 OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación para los programas de Teleinformática e Industrias Creativas y la estrategia de Articulación con la media del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de la Regional Distrito Capital ROB 11-9-2024-088785, RESERVA PRESUPUESTAL

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

