



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: 2025-03-20-2:55 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:	116324	Valor Total:	9.190.890,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	135907	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 Tecnologías
---------	--

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	
2025-03-03	2025	1.467.453,00	1.467.453,00	30525		55918925	2025-03-05	1.467.453,00	220.118,00	1.247.335,00	279144497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LICB606	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO IVA FACTUA LICB606 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900365660 ORDEN DE COMPRA 135907 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 11-9-2024-088036, RESERVA PRESUPUESTAL
2025-03-03	2125	7.723.437,00	0,00	30625		55925425	2025-03-05	7.723.437,00	85.267,00	7.638.170,00	279144497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LICB606	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTUA LICB606 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900365660 ORDEN DE COMPRA 135907 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 11-9-2024-088036, 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

