



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:

2025-03-20-2:56 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:

2025-03-20-2:56 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: 2025-03-20-2:56 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:	124124	Valor Total:	17.122.880,00	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:	139358	Fecha:	17/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	EQUIPO DE SISTEMAS: Contratar la compra de equipo de sistemas para proyecto formulado y avalado, de código SGPS-12891-2024						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2025-02-05	1325	2.733.905,00	2.733.905,00	3825		27991625	2025-02-10	2.733.905,00	410.086,00	2.323.819,00	279144497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LICB608	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% PAGO FACTUA LICB608 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900365660 ORDEN DE COMPRA 139358 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 11-9-2024-088932,RESERVA PRESUPUESTAL
2025-02-05	1425	14.388.975,00	0,00	3925		27991825	2025-02-10	14.388.975,00	158.854,00	14.230.121,00	279144497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LICB608	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTUA LICB608 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900365660 ORDEN DE COMPRA 139358 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 11-9-2024-088932,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

