**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHzantolin | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-952910 | CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-12-29-6:42 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 23122 | **Valor Total:** | 32.718.000,00 | **Saldo por pagar:** | 22.078.000,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 36558028 | **Tercero:** | | ROSY MARY ROBLES PEREZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.3499951 | **Fecha:** | 02/02/2022 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional programada por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena en los Programas de Formación Titulada, Titulada Virtual, Complementaria y/o Compl |

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 | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 87622 | | 111630422 | 2022-04-29 | 2.660.000,00 | 69.697,00 | 2.590.303,00 | 116000610539 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3499951 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 125822 | | 146368622 | 2022-05-31 | 3.990.000,00 | 104.546,00 | 3.885.454,00 | 116000610539 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3499951 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 293522 | | 309878522 | 2022-09-29 | 3.990.000,00 | 104.546,00 | 3.885.454,00 | 116000610539 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3499951 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |

**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 menciondas