Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfdgonzal	FREDDY DE JESUS GONZALEZ CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-28-9:24 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	11923	**Valor Total:**	24.580.980,00	**Saldo por pagar:**	4.096.830,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36719710	**Tercero:**		MARIA CONCEPCION MAESTRE RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4514532	**Fecha:**	02/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 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,

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	
				10223		50021823	2023-02-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	97010054140	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514532	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				26523		79238223	2023-03-24	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	97010054140	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514532	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				67823		116775823	2023-04-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	97010054140	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514532	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				105823		156393223	2023-05-29	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	97010054140	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514532	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				139923		192595623	2023-06-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	97010054140	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514532	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE 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