**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: | 2023-08-10-2:30 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 15123 | **Valor Total:** | 38.783.324,00 | **Saldo por pagar:** | 14.338.905,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 7631820 | **Tercero:** | | CARLOS ALBERTO LAPEIRA PABON | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4509893 | **Fecha:** | 02/02/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA REGIONAL MAGDALENA PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDU |

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 | |
| | | | | 16723 | | 51943423 | 2023-02-28 | 3.960.269,00 | 103.766,00 | 3.856.503,00 | 51659251179 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4509893 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 39423 | | 82481123 | 2023-03-28 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 51659251179 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4509893 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 67123 | | 116775123 | 2023-04-27 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 51659251179 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4509893 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 107823 | | 156395723 | 2023-05-29 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 51659251179 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4509893 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 149023 | | 200103623 | 2023-06-30 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 51659251179 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4509893 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 171223 | | 236517423 | 2023-07-26 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 51659251179 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4509893 | 13-01-01-DT | HOJA DE RUTA 8: 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