**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: | 2023-11-03-12:17 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 9123 | **Valor Total:** | 40.968.300,00 | **Saldo por pagar:** | 4.096.830,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 85445700 | **Tercero:** | | FRANK LEVIS PEÑARANDA HERNANDEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4511008 | **Fecha:** | 01/02/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 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 Educación Media en el áre |

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 | |
| 2023-03-01 | 6123 | 4.096.830,00 | 0,00 | 18023 | | 60142523 | 2023-03-08 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4511008 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE FEBERO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-04-11 | 16023 | 4.096.830,00 | 0,00 | 48823 | | 104321523 | 2023-04-14 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 4511008 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE MARZO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-05-05 | 20823 | 4.096.830,00 | 0,00 | 80523 | | 136578723 | 2023-05-10 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 4511008 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE ABRIL PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-06-02 | 26523 | 4.096.830,00 | 0,00 | 115923 | | 167647123 | 2023-06-06 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 4511008 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE MAYO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-07-05 | 36923 | 4.096.830,00 | 0,00 | 150823 | | 208671223 | 2023-07-10 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | 4511008 | 13-01-01-DT | PAGO JUNIO DE 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 188723 | | 248128623 | 2023-08-03 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4511008 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 240523 | | 299999523 | 2023-09-08 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4511008 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 276123 | | 337437423 | 2023-10-04 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4511008 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 312923 | | 381120523 | 2023-11-03 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 6802049616 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4511008 | 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