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:	2023-12-22-3:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	9923	**Valor Total:**	40.968.300,00	**Saldo por pagar:**	830,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36559957	**Tercero:**		NELYIS MARIA RINCON JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4511031	**Fecha:**	01/02/2023 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	
2023-03-14	9923	4.096.830,00	0,00	23823		71191323	2023-03-16	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE FEBRERO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-03-28	13323	4.096.000,00	0,00	44523		87508723	2023-03-30	4.096.000,00	258.204,00	3.837.796,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4511031	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MARZO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-04-24	17823	4.096.830,00	0,00	68623		116776923	2023-04-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4565602	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE ABRIL PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-05-26	25423	4.096.830,00	0,00	113023		159154423	2023-05-30	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4511031	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MAYO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

2023-06-26	34923	4.096.830,00	0,00	143223		195035123	2023-06-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4511031	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE JUNIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-07-24	43023	4.096.830,00	0,00	176423		236522623	2023-07-26	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NMRJ8 de 2023	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2023
2023-08-24	50823	4.096.830,00	0,00	224823		281417823	2023-08-29	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4511031	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE AGOSTO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-10-03	63823	4.096.830,00	0,00	280023		346580423	2023-10-11	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4511031	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-11-03	72923	4.096.830,00	0,00	322323		387290123	2023-11-09	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4511031	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE OCTUBRE PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-12-17	86123	4.096.830,00	0,00	396823		455741523	2023-12-20	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	78111458935	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4511031	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE NOVIEMBRE PARA 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