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:	2023-12-21-5:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	7423	**Valor Total:**	32.774.642,00	**Saldo por pagar:**	2,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7143106	**Tercero:**		JORGE ELIECER FEREZ BONETH	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4510641	**Fecha:**	01/02/2023 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, C

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	
				9023		45962123	2023-02-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	5169840884 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4510641	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				35823		81926223	2023-03-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	5169840884 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4510641	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				70223		12024622 3	2023-04-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	5169840884 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4510641	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				106523		15639412 3	2023-05-29	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	5169840884 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4510641	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				140223		19259612 3	2023-06-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	5169840884 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4510641	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				208323		26802162 3	2023-08-16	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	5169840884 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4510641	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				241523		30416102 3	2023-09-12	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	5169840884 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4510641	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				277123		339654123	2023-10-05	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	51698408841	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4510641	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