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:	2023-12-29-5:28 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	15523	**Valor Total:**	40.968.300,00	**Saldo por pagar:**	830,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1083465142	**Tercero:**		MARTIN ELIAS VILLALOBOS ROPAIN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4509350	**Fecha:**	03/02/2023 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	
2023-03-29	13923	4.096.000,00	0,00	46323		90828823	2023-03-31	4.096.000,00	107.328,00	3.988.672,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4509350	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE FEBRERO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-05-02	19723	4.096.830,00	0,00	77523		130688823	2023-05-05	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4509350	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE ABRIL PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-06-28	36123	4.096.830,00	0,00	148123		200102723	2023-06-30	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4509350	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE JUNIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-07-19	41923	4.096.830,00	0,00	167423		234271523	2023-07-25	4.096.830,00	375.056,00	3.721.774,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	1045 de 2023	13-01-01-DT	pago junio de 2023
2023-07-19	42023	4.096.830,00	0,00	167523		234271623	2023-07-25	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	1036 de 2023	13-01-01-DT	pago mayo de 2023



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:	2023-12-29-5:28 p. m.	

2023-08-24	50923	4.096.830,00	0,00	224923		281418123	2023-08-29	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4509350	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE AGOSTO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-08-25	51223	4.096.830,00	0,00	228723		282202523	2023-08-29	4.096.830,00	375.056,00	3.721.774,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4509350	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE AGOSTO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-09-25	61723	4.096.830,00	0,00	269823		326660223	2023-09-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4509350	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO DE SEPTIEMBRE POR AUTORIZAR
2023-11-03	73023	4.096.830,00	0,00	322423		387290323	2023-11-09	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4509350	13-01-01-DT	
2023-12-26	89723	4.096.830,00	0,00	445123		481563323	2023-12-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24087091821	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4509350	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS 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