**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: | 2024-01-16-4:10 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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