Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-12-5:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	1623	**Valor Total:**	43.016.715,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082846730	**Tercero:**		JORGE MIGUEL DONADO BARRIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4514450	**Fecha:**	31/01/2023 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	
				10523		50024623	2023-02-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				40323		82482423	2023-03-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				73523		123470523	2023-04-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				108223		156396323	2023-05-29	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				130623		188001423	2023-06-23	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				174823		236521023	2023-07-26	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 9: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				176723		239030223	2023-07-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	2023	4.096.830,00	CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				214023		275674523	2023-08-24	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				262623		321984523	2023-09-26	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				297323		361952323	2023-10-24	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				342823		413096523	2023-11-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				409623		458830923	2023-12-21	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	24092996029	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4514450	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