

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	5324	Valor Total:	48.079.035,00	Saldo por pagar:	1,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40778614	Tercero:		NORMA CONSTANZA VARELA CERQUERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5776935		Fecha:	21/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: 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, COMPLEMENTAR						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				8424		32895124	2024-02-16	1.339.664,00	33.577,00	1.306.087,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				15524		39183124	2024-02-23	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				41024		76602124	2024-03-20	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				70524		114321324	2024-04-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				113224		152569124	2024-05-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				156024		195585424	2024-06-20	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				209324		244858224	2024-07-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO



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:	2024-12-26-1:47 p. m.	

				243324		282034224	2024-08-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				291324		336502024	2024-09-25	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 3
				367224		393206624	2024-10-28	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				434024		449552124	2024-11-27	3.125.881,00	117.006,00	3.008.875,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO 25nov - hoja de ruta 6
				436624		449555424	2024-11-27	1.339.663,00	0,00	1.339.663,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 8 - DEYBI
				511324		511213124	2024-12-24	2.083.921,00	114.033,00	1.969.888,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5776935	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 10

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



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:	2024-12-26-1:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	180824	Valor Total:	215.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40778614	Tercero:		NORMA CONSTANZA VARELA CERQUERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-809	Fecha:	24/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-809 RUTA SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 25 10 2024 PARA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL CONSULTORIO CONTABLE DEL CLPE						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-11-06	63324	215.817,00	0,00	386724		420436824	2024-11-08	215.817,00	0,00	215.817,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 80924	13-01-01-DT	OFICINA VIRTUAL CON INDISPONIBILIDAD

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



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:	2024-12-26-1:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	208724	Valor Total:	568.207,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40778614	Tercero:		NORMA CONSTANZA VARELA CERQUERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-905	Fecha:	08/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-905 RUTA SANTA MARTA EL BANCO SANTA MARTA DEL 18 11 2024 AL 19 11 2024 PARA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DEL BANCO MAGDALENA CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL CONSULTORIO CONTABLE DEL CLPE						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				464024		473288524	2024-12-09	568.207,00	0,00	568.207,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	90524	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÁ%CNICA D

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



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:	2024-12-26-1:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	212024	Valor Total:	1.062.987,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40778614	Tercero:		NORMA CONSTANZA VARELA CERQUERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-933	Fecha:	14/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-933 RUTA SANTA MARTA PLATO SANTA MARTA DEL 27 11 2024 AL 30 11 2024 PARA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL CONSULTORIO CONTABLE DEL C.L.PE						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				469824		482481324	2024-12-12	1.062.987,00	0,00	1.062.987,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	93324	13-01-01-DT	SANTA MARTA PLATO SANTA MARTA DEL 27 11 2024 AL 30 11 2024 PARA DESPLAZAMIENTO A

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



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:	2024-12-26-1:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	226424	Valor Total:	604.402,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40778614	Tercero:		NORMA CONSTANZA VARELA CERQUERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-964	Fecha:	28/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-964 SANTA MARTA BARRANQUILLA SANTA MARTA DEL 03 12 2024 AL 04 12 2024 PARA DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA CON EL FIN DE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIOS CONTABLES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				469724		482481224	2024-12-12	604.402,00	0,00	604.402,00	77973347783	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	96424	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÉCNICA D

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

