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:	2024-12-26-12:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	2024	**Valor Total:**	48.079.035,00	**Saldo por pagar:**	1,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36725461	**Tercero:**		DELIA ANTONIA FLOREZ ARIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5758974	**Fecha:**	20/01/2024 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	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	
				7924		29027224	2024-02-16	1.339.664,00	33.577,00	1.306.087,00	91688955055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				20824		42227024	2024-02-28	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91688955055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				39624		76600724	2024-03-20	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91688955055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				79224		116531124	2024-04-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91688955055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				129824		157706024	2024-05-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91688955055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				178524		203808724	2024-06-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91688955055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				210224		244860424	2024-07-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91688955055	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				270124		307611624	2024-09-05	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	916889550 55	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				288624		336498924	2024-09-25	4.465.545,00	265.169,00	4.200.376,00	916889550 55	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 3
				362224		393200624	2024-10-28	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	916889550 55	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				441724		453230724	2024-11-28	3.125.881,00	90.213,00	3.035.668,00	916889550 55	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 9
2024-11-27	79724	1.339.663,00	0,00	448624		457807324	2024-11-29	1.339.663,00	26.793,00	1.312.870,00	916889550 55	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
				485024		495182724	2024-12-18	2.083.921,00	53.672,00	2.030.249,00	916889550 55	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5758974	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 7

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:	2024-12-26-12:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	87724	**Valor Total:**	185.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36725461	**Tercero:**		DELIA ANTONIA FLOREZ ARIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-39424	**Fecha:**	26/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-39424 RUTA SANTA MARTA -CIENAGA- SANTA MARTA DEL 27/06/2024 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS APRENDICES EN ETAPA PRODUCTIVA EN SU SITIO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO A LA BITÁCORA VIRTUAL DEL APRENDIZ A LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIEN

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	
				222224		247736124	2024-07-29	185.817,00	0,00	185.817,00	91688955055	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	39424	13-01-01-DT	A SANTA MARTA -CIENAGA- SANTA MARTA DEL 27/06/2024 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A L

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:	2024-12-26-12:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	130224	**Valor Total:**	185.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36725461	**Tercero:**		DELIA ANTONIA FLOREZ ARIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-61924	**Fecha:**		10/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-61924 RUTA 10 09 2024 SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS APRENDICES EN ETAPA PRODUCTIVA EN SU SITIO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO A LA BITÁCORA VIRTUAL DEL APRENDIZ CUANDO LE SEAN ASIGNADOS						

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	
2024-11-22	75324	185.817,00	0,00	432524		446137624	2024-11-26	185.817,00	0,00	185.817,00	916889550 55	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 61924	13-01-01-DT	OFICINA VIRTUAL CON INDISPONIBILIDAD

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