Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-10:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	12425	**Valor Total:**	35.262.918,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84459942	**Tercero:**		CARLOS JULIO OLAYA DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7440615	**Fecha:**	09/02/2025 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	
				21625		48156125	2025-02-27	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	0550116000641005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440615	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 5 - p2 (25feb)
				37825		76605925	2025-03-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550116000641005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440615	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				73825		118141825	2025-04-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550116000641005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440615	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				113325		155816625	2025-05-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550116000641005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440615	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				178725		203149925	2025-06-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550116000641005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440615	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				239725		260672625	2025-07-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550116000641005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440615	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2

				277225		298878725	2025-08-22	4.599.511,00	153.764,00	4.445.747,00	055011600064100 5	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440615	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				356325		349396925	2025-09-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	055011600064100 5	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440615	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-10:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	123325	**Valor Total:**	1.231.397,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84459942	**Tercero:**		CARLOS JULIO OLAYA DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-673	**Fecha:**	24/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-673 RUTA SANTA MARTA BANCO SANTA MARTA DEL 28 07 2025 AL 1 08 2025 PARA IMPARTIR CHARLAS EDUCACTIVAS SOBRE HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES FORMACION

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	
2025-08-13	42725	1.231.397,00	0,00	261725		292082325	2025-08-15	1.231.397,00	0,00	1.231.397,00	055011600064 1005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 67325	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2025-301070

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