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:	2026-03-12-11:17 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	20725	**Valor Total:**	39.710.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1085098395	**Tercero:**		LIZETH PAOLA OLIVEROS ORTIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7441187	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 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 EDUCACIÓN MED

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	
				52225		81391525	2025-03-27	4.500.467,00	117.920,00	4.382.547,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2025-03-21	10025	2.117.867,00	0,00	53325		81393025	2025-03-27	2.117.867,00	54.341,00	2.063.526,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	
				68825		118136825	2025-04-24	3.971.000,00	104.047,00	3.866.953,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				118225		157675125	2025-05-22	3.971.000,00	104.047,00	3.866.953,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				176225		203147025	2025-06-24	3.971.000,00	104.047,00	3.866.953,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

				225325		256518225	2025-07-24	3.971.000,00	104.047,00	3.866.953,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				280225		298882025	2025-08-22	3.971.000,00	104.047,00	3.866.953,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				363925		353506325	2025-09-25	3.971.000,00	104.047,00	3.866.953,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				445025		402302025	2025-10-23	3.971.000,00	104.047,00	3.866.953,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				516025		449960625	2025-11-21	3.971.000,00	104.047,00	3.866.953,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				624825		521931425	2025-12-23	1.323.666,00	32.898,00	1.290.768,00	284253838	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441187	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 04

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