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:	2026-03-12-9:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	21025	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9877296	**Tercero:**		GERMAN DAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7440373	**Fecha:**	10/02/2025 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	
2025-02-26	7125	3.066.341,00	0,00	25425		52091025	2025-02-28	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7440373	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA AUTORIZACION DE PAGO DEL ORDENADOR DEL GASTO
2025-03-21	9925	4.599.511,00	0,00	53225		81392925	2025-03-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7440373	13-01-01-DT	
2025-04-23	20125	4.599.511,00	0,00	85225		120346525	2025-04-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	O FEV 18	13-01-01-DT	tramito para aprobacion del ordenador del gasto mes de abril
2025-05-21	26325	4.599.511,00	0,00	126725		159477625	2025-05-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FVE 19	13-01-01-DT	tramito obligacion de pago para aprobacion del ordenador del gasto
2025-07-07	34825	4.599.511,00	0,00	196725		242036825	2025-07-14	4.599.511,00	120.519,00	4.478.992,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7440373	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS JUNIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR

2025-08-08	40525	4.599.511,00	0,00	251425		285510625	2025-08-12	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7440373	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS JULIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR
2025-08-26	51725	4.599.511,00	0,00	294325		311086625	2025-08-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7440373	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 5
				453525		408675325	2025-10-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440373	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4
2025-11-26	67425	4.599.511,00	0,00	539925		468950825	2025-11-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7440373	13-01-01-DT	SE REMITE OBLIGACION PARA APROBACION DEL ORDENADOR DEL GASTO MES NOVIEMBRE HOJA RUTA 06
				546525		488368125	2025-12-11	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440373	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 09
				633525		536949825	2025-12-26	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440373	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 06

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:	2026-03-12-9:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	123425	**Valor Total:**	1.171.397,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9877296	**Tercero:**		GERMAN DAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-670	**Fecha:**	24/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-670 RUTA SANTA MARTA EL PIÑON SANTA MARTA DEL 28 07 2025 AL 1 08 2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE FICHA 3286920 Y 3286928

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	42525	1.171.397,00	0,00	261525		292081925	2025-08-15	1.171.397,00	0,00	1.171.397,00	187316492	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 67025	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2025-304343

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