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: 2026-05-06-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	22525	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36557586	**Tercero:**		TERESA CECILIA BOCANEGRA TAMARA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7441695	**Fecha:**	11/02/2025 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	
2025-03-10	8625	3.066.341,00	0,00	31325		73515725	2025-03-19	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA AUTORIZACION DE PAGO DEL ORDENADOR DEL GASTO FEBRERO
				52525		81391825	2025-03-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				81925		120343125	2025-04-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				118425		157675325	2025-05-22	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				176125		203146925	2025-06-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

				242925		263094325	2025-07-29	4.599.511,00	122.577,00	4.476.934,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				285825		301299025	2025-08-25	4.599.511,00	122.577,00	4.476.934,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3
				363025		353504925	2025-09-25	4.599.511,00	122.577,00	4.476.934,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				450225		404273025	2025-10-24	4.599.511,00	122.577,00	4.476.934,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3
				516525		449961825	2025-11-21	4.599.511,00	122.577,00	4.476.934,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				624225		521930825	2025-12-23	1.533.170,00	40.149,00	1.493.021,00	854795643	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441695	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