Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgboniven	GERMAN ALBERTO BONIVENTO SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-01-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	15226	**Valor Total:**	33.162.479,00	**Saldo por pagar:**	4.737.497,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39046280	**Tercero:**		CARMENZA MARIA CARABALLO CASTRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9024389	**Fecha:**	27/01/2026 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,

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	
				13226		42664926	2026-02-25	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	7794248230 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9024389	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03
				42226		81902026	2026-03-20	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	7794248230 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9024389	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 01
				84826		12956202 6	2026-04-22	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	7794248230 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9024389	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 01
				120326		17660552 6	2026-05-22	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	7794248230 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9024389	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 01
				190726		24478402 6	2026-06-30	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	7794248230 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9024389	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA REZAGO Nro 02

				228226		285686326	2026-07-28	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	77942482305	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9024389	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03

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