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: 2026-09-14-3:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	16926	**Valor Total:**	37.899.976,00	**Saldo por pagar:**	4.737.497,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85448047	**Tercero:**		ALFREDO MANUEL LEAL MELENDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9025719	**Fecha:**	28/01/2026 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	
				27526		55199726	2026-02-27	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	24050608722	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9025719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 06
				58826		86839226	2026-03-26	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	24050608722	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9025719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03
				93726		133422026	2026-04-24	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	24050608722	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9025719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03
				140226		185923026	2026-05-27	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	24050608722	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9025719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 06
				194226		244787926	2026-06-30	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	24050608722	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9025719	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

				227726		285685826	2026-07-28	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	24050608722	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9025719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03
				284726		338394426	2026-08-27	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	24050608722	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9025719	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