

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	26225	Valor Total:	45.688.476,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082889426	Tercero:		LYNDY LUZ GARCIA GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7442167		Fecha:	21/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL SENA REGIONAL MAGDALENA EN EL ÁREA DE ELABORACION DE COM						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				41225		76953325	2025-03-21	766.586,00	17.858,00	748.728,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				57325		84661525	2025-03-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				89325		124674025	2025-04-29	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				129625		164180825	2025-05-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				195325		242033725	2025-07-14	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9



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:	2026-05-06-3:53 p. m.	

				235425		258217025	2025-07-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				283325		298885225	2025-08-22	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				348625		349389225	2025-09-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				451225		404274125	2025-10-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3
				513425		449957925	2025-11-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				609825		516533325	2025-12-23	3.526.291,00	92.369,00	3.433.922,00	824816081	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442167	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

