

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	20025	Valor Total:	24.891.104,00	Saldo por pagar:	1.185.291,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36532258	Tercero:		MILDRED NOELIA CASTRO MENDOZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7442177		Fecha:	10/02/2025 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 PRO						

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 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	
2025-03-13	9025	2.370.581,00	0,00	31725		73516025	2025-03-19	2.370.581,00	64.006,00	2.306.575,00	91600005118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7442177/2025	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA AUTORIZACION DE PAGO DEL ORDENADOR DEL GASTO FEBRERO
2025-03-26	11225	3.555.872,00	0,00	59025		91049025	2025-03-31	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	91600005118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7429849/2025	13-01-01-DT	PAGO DEL ORDENADOR DEL GASTO PERO PAGADA
				88625		124673125	2025-04-29	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	91600005118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7442177	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
2025-06-09	29425	3.555.872,00	0,00	151525		188126225	2025-06-11	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	91600005118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7442177	13-01-01-DT	TRAMITO OBLIGACION PARA APROBACION DEL ORDENADOR DEL GASTO DE MAYO PRESENTADO EN JUNIO
				196425		242036225	2025-07-14	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	91600005118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7442177	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:	2025-09-10-3:05 p. m.	

				241625		260674725	2025-07-28	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	91600005118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442177	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				288325		306690525	2025-08-27	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	91600005118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7442177	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4

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

