**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfeolivo | FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810 | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-07-03-9:44 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 50624 | **Valor Total:** | 40.642.560,00 | **Saldo por pagar:** | 28.788.480,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 12543437 | **Tercero:** | | SILVIO LIZCANO RIVAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.6051140 | **Fecha:** | 11/03/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LA FUNCIÓN PRODUCTIVA O ÁREA CLAVE DE BANANO, PAR |

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 | |
| | | | | 54324 | | 76585124 | 2024-03-20 | 3.386.880,00 | 90.260,00 | 3.296.620,00 | 564552354 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6051140 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 135424 | | 116506524 | 2024-04-24 | 4.233.600,00 | 112.825,00 | 4.120.775,00 | 564552354 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6051140 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 227624 | | 181337124 | 2024-06-11 | 4.233.600,00 | 112.825,00 | 4.120.775,00 | 564552354 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6051140 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |

**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