Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHzantolin	ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-11-3:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	3624	**Valor Total:**	44.655.450,00	**Saldo por pagar:**	21.285.765,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79984894	**Tercero:**		ISMET JOSE VARELA MERCADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5806935	**Fecha:**	26/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, TITULADA VIRTUAL, COMPLEMENTARIA

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	
2024-02-26	16424	4.465.545,00	0,00	19024		45468424	2024-02-29	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	51610232748	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5806935	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE FEBRERO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-03-19	28324	1.041.960,00	0,00	69824		81002824	2024-03-22	1.041.960,00	25.539,00	1.016.421,00	51610232748	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5806935	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE ENERO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-03-20	28724	4.465.545,00	0,00	72724		83865224	2024-03-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	51610232748	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5806935	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MARZO PRA AUTORIZACION DEL ORDENADOR
2024-04-25	40124	4.465.545,00	0,00	156924		124061224	2024-04-29	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	51610232748	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5806935	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE ABRIL PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-05-22	53524	4.465.545,00	0,00	215424		157664224	2024-05-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	51610232748	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5806935	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MAYO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

2024-06-25	62124	4.465.545,00	0,00	274124		206811524	2024-06-27	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	51610232748	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5806935	13-01-01-DT	SE OLBIGA HONORARIO JUNIO PARA AUTORIZAR POR EL 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