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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	14524	**Valor Total:**	26.793.270,00	**Saldo por pagar:**	2.828.179,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5886146	**Fecha:**	16/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO O ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO, APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIE						

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	
				21924		45472224	2024-02-29	1.637.366,00	41.615,00	1.595.751,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				60124		76591124	2024-03-20	4.465.545,00	119.166,00	4.346.379,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				133724		116504724	2024-04-24	4.465.545,00	119.166,00	4.346.379,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				219924		162032424	2024-05-28	4.465.545,00	127.806,00	4.337.739,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				257624		197047824	2024-06-21	4.465.545,00	129.426,00	4.336.119,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				345824		241300524	2024-07-24	4.465.545,00	133.206,00	4.332.339,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	40324	**Valor Total:**	80.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-4424	**Fecha:**	06/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-4424 RUTA STA/MTA-ALGARROBO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL15/3/2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - IMPARTIR FORMACIÓN PROGRAMA: GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR, CÓDIGO 13410016, V1						

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	
				106124		104059824	2024-04-12	80.000,00	0,00	80.000,00	450154283 4	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	4424	13-01-01-DT	STA/MTA-ALGARROBO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL15/3/2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGR

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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	105524	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-26124	**Fecha:**		14/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:: COM-26124 RUTA STA/MTA-SITIO NUEVO (ISLA DE PENSILVANIA)-STA/MTA.DEL15/4/2024AL19/4/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN ENFORTALECIMIENTO DE 80 HORAS EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS						

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	
				211724		157657524	2024-05-24	200.000,00	0,00	200.000,00	450154283428	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	26124	13-01-01-DT	TA STA/MTA-SITIO NUEVO (ISLA DE PENSILVANIA)-STA/MTA.DEL15/4/2024AL19/4/2024 PAR

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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	120524	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-34024	**Fecha:**		24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-34024 RUTA STA/MTA-ARACATACA-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA DESARROLLO RUTA 2, PROGRAMA SER - IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE EMPRENDIMIENTO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN: EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL C						

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	
				211824		157657824	2024-05-24	200.000,00	0,00	200.000,00	450154283448	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	34024	13-01-01-DT	A STA/MTA-ARACATACA-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA DESARROLLO RUTA 2, PRO

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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	127024	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-40024	**Fecha:**	07/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-40024 RUTA STA/MTA-FUNDACION-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN: COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				234424		186289224	2024-06-13	200.000,00	0,00	200.000,00	450154283 48	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	40024	13-01-01-DT	A STA/MTA-FUNDACION-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROG

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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	131324	**Valor Total:**	160.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-44424	**Fecha:**	14/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-44424 RUTA STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA Desarrollo Ruta 1 programa SER - impartir formación en el programa de formación 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR

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	
				235024		186290424	2024-06-13	160.000,00	0,00	160.000,00	450154283 4 8	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	44424	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÃ‰CNICA D

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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	155224	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-47824	**Fecha:**		20/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47824 RUTA STAMTA-TORIBIO CIENAGA-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				235424		186291524	2024-06-13	100.000,00	0,00	100.000,00	450154283428	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	47824	13-01-01-DT	A STAMTA-TORIBIO CIENAGA-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1,

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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	169124	**Valor Total:**	50.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-62824	**Fecha:**	06/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-62824 RUTA STAMTA-TASAJERA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14- 6-2024. OBJETO: DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - ASESORIA PROYECTO PRODUCTIVO						

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	
				305924		230829624	2024-07-15	50.000,00	0,00	50.000,00	450154283428	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	62824	13-01-01-DT	A STAMTA-TASAJERA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14- 6-2024. OBJETO: DESAR

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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	190224	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-68424	**Fecha:**		17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-68424 RUTA STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL19-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - ASESORIA PROYECTO PRODUCTIVO						

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	
				320024		235307124	2024-07-19	300.000,00	0,00	300.000,00	4501542834 8	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	68424	13-01-01-DT	A STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL19-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGR

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

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:	2024-08-14-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	195424	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36665500	**Tercero:**		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-73924	**Fecha:**		24/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-73924 RUTA STAMTA-TASAJERA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - ASESORIA PROYECTO PRODUCTIVO, CÓDIGO DE FICHA 2957263						

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	
				320124		235307424	2024-07-19	250.000,00	0,00	250.000,00	450154283488	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	73924	13-01-01-DT	A STAMTA-TASAJERA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA DESARROLLO R

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