

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	15824	**Valor Total:**	26.793.270,00	**Saldo por pagar:**	2.828.179,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5886442	**Fecha:**	19/02/2024 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	
				22224		45472724	2024-02-29	1.637.366,00	41.615,00	1.595.751,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886442	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				60324		76591324	2024-03-20	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886442	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				134024		116505124	2024-04-24	4.465.545,00	137.526,00	4.328.019,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886442	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				209424		157653424	2024-05-24	4.465.545,00	135.204,00	4.330.341,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886442	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				254424		197043924	2024-06-21	4.465.545,00	132.396,00	4.333.149,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886442	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				338024		241285924	2024-07-24	4.465.545,00	136.716,00	4.328.829,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886442	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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	39524	**Valor Total:**	280.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-5124	**Fecha:**		06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-5124 RUTA STA/MTA-GUAMAL-URQUIJO-STA/MTA DEL 11/3/2024 AL 16/3/2024 PARA REALIZAR FORMACION DE GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR EN CORREGIMIENTO DE URQUIJO CON LA ASOCIACION DE MUJERES URQUIJANAS DEL 11 PARA REGRE						

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	
2024-04-11	35424	280.000,00	0,00	110624		105368924	2024-04-15	280.000,00	0,00	280.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	COM 5124	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-107073

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	56124	**Valor Total:**	240.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-12024	**Fecha:**	14/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-12024 STA/MTA-ELRETEN/LACAOLOMBIA-STA/MTA.DEL19/3/2024AL22/3/2024 REALIZAR FORMACIÓN DE COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR EN CORREGIMIENTO LA COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DEL RETEN

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	
2024-04-11	35524	240.000,00	0,00	110724		105369024	2024-04-15	240.000,00	0,00	240.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	COM 12024	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-107073

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	78524	**Valor Total:**	240.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-15424	**Fecha:**		29/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-15424 RUTA STA/MTA-ELRETEN-LACOLOMBIA-STA/MTA.DEL1/4/2024-5/4/2024 PARA REALIZAR FORMACION DE GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR EN CORREGIMIENTO LA COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DEL RETEN DEL 1,2,3,4 Y 5 DE ABRIL PARA I						

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	
				110324		105368724	2024-04-15	240.000,00	0,00	240.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	15424	13-01-01-DT	A STA/MTA-ELRETEN-LACOLOMBIA-STA/MTA.DEL1/4/2024-5/4/2024 PARA REALIZAR FORMACIO

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	85624	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-188	**Fecha:**		07/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-188 RUTA STA/MTA-EL RETEN-LA COLOMBIA-STA/MTA.DEL8/4/2024-11/4/2024 PARA REALIZAR FORMACION DE GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR EN CORREGIMIENTO LA COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DEL RETEN DEL 8 ,9,10 Y 11 DE ABRIL PARA						

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	
				173124		147765624	2024-05-17	200.000,00	0,00	200.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	18824	13-01-01-DT	STA/MTA-EL RETEN-LA COLOMBIA-STA/MTA.DEL8/4/2024-11/4/2024 PARA REALIZAR FORMACI

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	105924	**Valor Total:**	162.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-26624	**Fecha:**		14/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-26624 RUTA STA/MTA-ELBANCO-STA/MTA.DEL15/4/2024AL19/4/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS						

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	
				173624		147766124	2024-05-17	162.000,00	0,00	162.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	26624	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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	121024	**Valor Total:**	312.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-34524	**Fecha:**		24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-34524 RUTA STA/MTA-EL BANCO-SABANAS DE LAS FLORES-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA REALIZAR ASISTENCIA A LA FORMACION DE GASTRONOMIA TIPICA RURAL EN EL MUNICIPIO DEL BANCO PARA REGRESAR EL DIA 26 DE ABRIL A SANTA MARTA.						

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	
				174324		147766824	2024-05-17	312.000,00	0,00	312.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	34524	13-01-01-DT	A STA/MTA-EL BANCO-SABANAS DE LAS FLORES-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA 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

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	127224	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-40524	**Fecha:**		07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-405 RUTA STA/MTA-FUNDACION-FINCA DOÑA MARIA-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA REALIZAR FORMACION DE COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR EN LA FINCA DOÑA MARIA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION DEL 6,7,8,9 710 DE MAYO PARA IR Y REGRESAR D						

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	
				267024		203751624	2024-06-26	250.000,00	0,00	250.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	40524	13-01-01-DT	STA/MTA-FUNDACION-FINCA DOÃ'A MARIA-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA REALIZAR

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	130624	**Valor Total:**	240.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-44924	**Fecha:**	14/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-44924 STAMTA-FUNDACION-FINCA DOÑA MARIA-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA REALIZAR FORMACION DE GENERACION DE IDEAS DE UN NEGOCIO INNOVADOR EN LA FINCA DOÑA MARIA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION DEL 13,14,15,16 Y 17 DE MAYO PA						

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	
				267224		203751824	2024-06-26	240.000,00	0,00	240.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	44924	13-01-01-DT	MTA-FUNDACION-FINCA DOÃ‘A MARIA-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA REALIZAR FOR

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	154724	**Valor Total:**	40.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-48124	**Fecha:**		20/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-48124 RUTA STAMTA-CIENAGA-CORDOBITA-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA REALIZAR ASISTENCIA RUTA 2 A LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO EN APICULTURA DE MAYO PARA TRASLADRASE DIARIAMENTE A CIENAGA Y LUEGO A LA VEREDA DE CORDOBITA						

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	
2024-06-22	61424	40.000,00	0,00	268124		203752924	2024-06-26	40.000,00	0,00	40.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	COM48124	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COORDINADOR ACADEMICO PROGRAMA SER - ONBASE AVERIADO

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	159624	**Valor Total:**	40.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-53924	**Fecha:**	24/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-53924 RUTA STAMTA-CIENAGA-CORDIBITA-STAMTA DEL 27-5-2024 AL 31-5-2024. OBJETO: REALIZAR ASISTENCIA RUTA 2 A LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO EN APICULTURA DE MAYO PARA TRASLADRASE DIARIAMENTE A CIENAGA Y LUEGO A LA VEREDA DE COR

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	
2024-06-22	61524	40.000,00	0,00	268224		203753024	2024-06-26	40.000,00	0,00	40.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	COM53924	13-01-01-DT	SOLICIUTD DE COORDINADOR ACADEMICO PRO SER - ONBASE AVERIADO

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	169324	**Valor Total:**	230.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-63024	**Fecha:**		06/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-63024 RUTA STAMTA-GUAMAL-URQUIJO-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14-6-2024. OBJETO: REALIZAR ASESORIA LOS DIAS 12,13,14 DE JUNIO PARA REALIZAR EL PLAN DE ACCION DEL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE YOGURES NUTRILAC						

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	
				295524		225021924	2024-07-10	230.000,00	0,00	230.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	63024	13-01-01-DT	A STAMTA-GUAMAL-URQUIJO-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14-6-2024. OBJETO: REALIZAR ASES

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:	2024-08-14-4:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	195924	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85451744	**Tercero:**		OSCAR HUGO HUGUETT VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-74424	**Fecha:**		24/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-74424 RUTA STAMTA-PLATO-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA REALIZAR ASESORIA A LAS UNIDADES PARA LOS PROYECTOS DE LOS KIT DE LOS 10 MILLONES DE PESOS						

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	
				295424		225021724	2024-07-10	500.000,00	0,00	500.000,00	564491967	BANCO DE BOGOTA S. A.			SOLICITUD	74424	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