

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	15024	Valor Total:	31.258.815,00	Saldo por pagar:	7.293.724,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5886504		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 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	
				23524		45474324	2024-02-29	1.637.366,00	41.615,00	1.595.751,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886504	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				75024		83867924	2024-03-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886504	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				156524		124060824	2024-04-29	4.465.545,00	124.026,00	4.341.519,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886504	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				221524		164296924	2024-05-29	4.465.545,00	137.634,00	4.327.911,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886504	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				265824		200770224	2024-06-26	4.465.545,00	137.256,00	4.328.289,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886504	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				337924		241285824	2024-07-24	4.465.545,00	125.106,00	4.340.439,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886504	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:	2024-08-16-8:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	40224	Valor Total:	260.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-5024		Fecha:	06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-5024 RUTA STA/MTA-SANSEBASTIAN-VENERO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL16/3/2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A COMUNIDAD CAMPESINA DEL CENTRO POBLADO DE VENERO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA.						

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	
				260724		198800524	2024-06-24	260.000,00	0,00	260.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	5024	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÉCNICA 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:	2024-08-16-8:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	78224	Valor Total:	260.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-15124		Fecha:	29/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-15124 RUTA STA/MTA-SANSEBASTIAN-VENERO-STA/MTA.DEL 1/4/2024-5/4/2024 PARA DESARROLLAR FORMACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A LOS APRENDICES ADSCRITOS A LA EL GRUPO GESTORES DEL CAMBIO DEL MUNICIPIO						

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	
				260824		198800624	2024-06-24	260.000,00	0,00	260.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	15124	13-01-01-DT	A STA/MTA-SANSEBASTIAN-VENERO-STA/MTA.DEL1/4/2024-5/4/2024 PARA DESARROLLAR FORM

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:	2024-08-16-8:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	105724	Valor Total:	240.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-26324		Fecha:	14/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-26324 RUTA STA/MTA-SAN SEBASTIAN-VERENO-STA/MTA.DEL15/4/2024AL20/4/2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A COMUNIDAD CAMPESINA DEL CENTRO POBLADO DE VENERO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVIS						

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	
				260924		198800724	2024-06-24	240.000,00	0,00	240.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	26324	13-01-01-DT	A STA/MTA-SAN SEBASTIAN-VERENO-STA/MTA.DEL15/4/2024AL20/4/2024 PARA DESARROLLAR

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:	2024-08-16-8:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	120724	Valor Total:	264.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-34224		Fecha:	24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-34224 RUTA STA/MTA-GUAMAL-SAN AGUSTIN-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A COMUNIDAD CAMPESINA DEL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL						

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	
				261024		198800824	2024-06-24	264.000,00	0,00	264.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	34224	13-01-01-DT	A STA/MTA-GUAMAL-SAN AGUSTIN-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA DESARROLLAR C

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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	126224	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-40224		Fecha:	07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-40224 RUTA STA/MTA-SALAMINA-GUAIMARO-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A COMUNIDAD CAMPESINA DEL CENTRO POBLADO DE GUAIMARO DEL MUNICIPIO DE SALAMINA						

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	
				266924		203751524	2024-06-26	150.000,00	0,00	150.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	40224	13-01-01-DT	A STA/MTA-SALAMINA-GUAIMARO-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DESARROLLAR CAP

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:	2024-08-16-8:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	130824	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-44624		Fecha:	14/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-44624 RUTA STAMTA-SAN ZENON-JANEIRO-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A COMUNIDAD CAMPESINA DEL CENTRO POBLADO DE JANEIRO DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON						

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	
				267124		203751724	2024-06-26	300.000,00	0,00	300.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	44624	13-01-01-DT	A STAMTA-SAN ZENON-JANEIRO-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA DESARROLLAR CAPA

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:	2024-08-16-8:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	153324	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-47924		Fecha:	20/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47924 RUTA STAMTA-SAN ZENON-JANEIRO-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A COMUNIDAD CAMPESINA DEL CENTRO POBLADO DE JANEIRO DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON						

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	
				267324		203752024	2024-06-26	300.000,00	0,00	300.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	47924	13-01-01-DT	A STAMTA-SAN ZENON-JANEIRO-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DESARROLLAR CAPA

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:	2024-08-16-8:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	166424	Valor Total:	50.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-59024		Fecha:	04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-59024 RUTA STAMTA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A COMUNIDAD CAMPESINA DE TASAJERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO						

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	
				336324		241284124	2024-07-24	50.000,00	0,00	50.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	59024	13-01-01-DT	A STAMTA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÃ

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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	190324	Valor Total:	250.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	84086892	Tercero:		NELSON LEONARDO LONDOÑO COLORADO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-68624		Fecha:	17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-68624 RUTA STAMTA-SAN SABASTIAN-VENRO-STAMTA DEL18-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLAR CAPACITACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS SER A COMUNIDAD CAMPESINA DE VENERO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				336224		241284024	2024-07-24	250.000,00	0,00	250.000,00	114060228752	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	68624	13-01-01-DT	A STAMTA-SAN SABASTIAN-VENRO-STAMTA DEL18-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLAR CA

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

