**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: | 2024-09-05-3:34 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 43124 | **Valor Total:** | 26.793.270,00 | **Saldo por pagar:** | 893.109,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 12561309 | **Tercero:** | | JORGE LUIS MORAN ESPELETA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.6041313 | **Fecha:** | 08/03/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA DEL SENA REGIONAL MAGDALENA EN LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMI |

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 | |
| | | | | 74024 | | 83866824 | 2024-03-26 | 3.572.436,00 | 93.604,00 | 3.478.832,00 | 853149359 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6041313 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 132224 | | 116503224 | 2024-04-24 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 853149359 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6041313 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 207524 | | 157650824 | 2024-05-24 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 853149359 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6041313 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 258724 | | 197049024 | 2024-06-21 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 853149359 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6041313 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 344724 | | 241299224 | 2024-07-24 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 853149359 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6041313 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 405924 | | 286511124 | 2024-08-26 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 853149359 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6041313 | 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