**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: | 2024-09-11-3:42 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 12024 | **Valor Total:** | 35.724.360,00 | **Saldo por pagar:** | 5.506.968,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 4979821 | **Tercero:** | | DILVER DAZA ROMERO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5872823 | **Fecha:** | 07/02/2024 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 | |
| | | | | 22624 | | 45473224 | 2024-02-29 | 3.424.122,00 | 89.717,00 | 3.334.405,00 | 042100252321 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5872823 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 70224 | | 81003324 | 2024-03-22 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 042100252321 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5872823 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 155924 | | 124060224 | 2024-04-29 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 042100252321 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5872823 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 213424 | | 157660524 | 2024-05-24 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 042100252321 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5872823 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 273724 | | 206811024 | 2024-06-27 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 042100252321 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5872823 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 349724 | | 245169024 | 2024-07-26 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 042100252321 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5872823 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| | | | | 420624 | | 294074724 | 2024-08-30 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 042100252321 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5872823 | 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: | 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: | 2024-09-11-3:42 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 304823 | **Valor Total:** | 179.113,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 4979821 | **Tercero:** | | DILVER DAZA ROMERO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | COM-1212 | **Fecha:** | 07/11/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: COM-1212-SANTA MARTA-ARACATACA-SANTA MARTA EL 7/11/23 REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO EN LA NORMA: 270402027: EMPACAR MUSACEAS SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO 54 CANDIADTOS DE LA EMPRESA DR. S.A.S |

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 | |
| 2024-02-01 | 7724 | 179.113,00 | 0,00 | 5324 | | 35727324 | 2024-02-21 | 179.113,00 | 0,00 | 179.113,00 | 042100252321 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | COM 121223 | 13-01-01-DT | OBLIGACION COM 121223 RESERVA NACION ONBASE 7-2024-017059 |

**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