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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	14624	**Valor Total:**	31.258.815,00	**Saldo por pagar:**	2.828.179,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5924967	**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	
				23224		45473924	2024-02-29	1.637.366,00	109.893,00	1.527.473,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5924967	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				59824		76590824	2024-03-20	4.465.545,00	617.006,00	3.848.539,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5924967	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				151124		120288624	2024-04-26	4.465.545,00	127.806,00	4.337.739,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5924967	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				221324		164296724	2024-05-29	4.465.545,00	146.984,00	4.318.561,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5924967	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-07-11	66724	4.465.545,00	0,00	307724		230831524	2024-07-15	4.465.545,00	118.966,00	4.346.579,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5924967	13-01-01-DT	SE OLBIGA HONORARIO JUNIO PARA AUTORIZAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO
				359024		259802924	2024-08-05	4.465.545,00	347.925,00	4.117.620,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5924967	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				422324		297380724	2024-08-29	4.465.545,00	150.756,00	4.314.789,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5924967	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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	23023	**Valor Total:**	35.477.443,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4721719	**Fecha:**	06/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPRO

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	
				51823		87720523	2023-03-30	3.687.147,00	357.788,00	3.329.359,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-04-26	22323	4.096.830,00	0,00	122123		123545423	2023-04-28	4.096.830,00	367.640,00	3.729.190,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA HONORARIOS DE ABRIL SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				198723		171333523	2023-06-07	4.096.830,00	367.640,00	3.729.190,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-07-11	56323	4.096.830,00	0,00	257823		223877523	2023-07-14	4.096.830,00	368.760,00	3.728.070,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	PAGO MES DE JUNIO DE 2023
				295723		239084423	2023-07-27	4.096.830,00	875.160,00	3.221.670,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				388523		318474723	2023-09-22	4.096.830,00	367.640,00	3.729.190,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				430723		356712723	2023-10-19	4.096.830,00	376.010,00	3.720.820,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				478323		387276023	2023-11-09	4.096.830,00	376.010,00	3.720.820,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-01-31	3124	3.112.486,00	0,00	2824	3.112.486,00	35725624	2024-02-21	3.112.486,00	1.145.608,00	1.966.878,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4721719/2023	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE DICIEMBRE-RESERVA PARA 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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	40124	**Valor Total:**	140.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-4724	**Fecha:**	06/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-4724 RUTA STA/MTA-PLATO-STA/MTA.DEL12/3/2024AL16/3/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA GENERACIÓN 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	
				106324		104060024	2024-04-12	140.000,00	0,00	140.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	4724	13-01-01-DT	STA/MTA-PLATO-STA/MTA.DEL12/3/2024AL16/3/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN EL 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:	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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	55524	**Valor Total:**	140.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-11424	**Fecha:**	14/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-11424 RUTA STA/MTA-PLATO-STA/MTA.DEL18/3/2024AL22/3/2024 PARA ASESORAR EN ASOCIATIVIDAD A LA ASOCIACIÒN ANUC DE PLATO Y FORTALECER A LA UNIDAD PRODUCTIVA DULCACHOCO-2853991 EN LA FORMACIÓN DE 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	
				106624		104060424	2024-04-12	140.000,00	0,00	140.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	11424	13-01-01-DT	A STA/MTA-PLATO-STA/MTA.DEL18/3/2024AL22/3/2024 PARA ASESORAR EN ASOCIATIVIDAD A

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	77824	**Valor Total:**	120.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-14724	**Fecha:**	28/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-14724 RUTA STA/MTA-CIENAGA-VEREDALAMIRA-STA/-MTA.DEL2/4/2024-5/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA COMPORTARMIENTO EMPRENDEDOR Y GENERACIÓN 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	
				112124		109009424	2024-04-17	120.000,00	0,00	120.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	14724	13-01-01-DT	A STA/MTA-CIENAGA-VEREDALAMIRA-STA/-MTA.DEL2/4/2024-5/4/2024 PARA IMPARTIR FORMA

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	85224	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-184	**Fecha:**	07/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-184 RUTA STA/MTA- CIENAGA - CORREGIMIENTO SEVILLANO - VEREDA CIVALE -STA/MTA.DEL8/4/2024-12/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA GENERACIÓN DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN ASOCIATIVIDAD

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	
				203024		153916124	2024-05-22	200.000,00	0,00	200.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	18424	13-01-01-DT	STA/MTA- CIENAGA - CORREGIMIENTO SEVILLANO - VEREDA CIVALE - STA/MTA.DEL8/4/2024-

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	104424	**Valor Total:**	50.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-25924	**Fecha:**	12/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-25924 RUTA SANTA MARTA - CIENAGA - CORREGIMIENTO SEVILLANO - VEREDA CIVALE - VEREDA CIVALE.DEL15/4/2024AL16/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA GENERACIÓN DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR Y ASESORIA EN ASOCIATIVIDA

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	
				203324		153916524	2024-05-22	50.000,00	0,00	50.000,00	512616091 46	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25924	13-01-01-DT	- SANTA MARTA-ARMENIA- SANTA MARTA-DEL-26/11/2023 AL 02/12/2023- CONSTRUIR DOCUM

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	104724	**Valor Total:**	946.837,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-27524	**Fecha:**	13/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FOMACION: COM-27524 RUTA STA/MTA-BOGOTA-STA/MTA. DEL 17/4/2024 AL 18/4/2024. OBJETO: PARTICIPAR EN EL EVENTO PEDAGÓGICO TRADICIONES EDUCATIVAS INDÍGENAS VS ESCOLARIDAD TRADICIONAL

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	
				203524		153916724	2024-05-22	610.317,00	0,00	610.317,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	27524	13-01-01-DT	STA/MTA-BOGOTA-STA/MTA. DEL 17/4/2024 AL 18/4/2024. OBJETO: PARTICIPAR EN EL EV
2024-06-12	59024	336.520,00	0,00	236624		188519224	2024-06-14	336.520,00	0,00	336.520,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 27524	13-01-01-DT	ADIC ONBASE 47-9-2024-003543

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: 2024-09-11-3:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	120224	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-33724	**Fecha:**		24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-33724 RUTA STA/MTA-PUEBLO NUEVO-VRDA/EL BRILLANTE-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR Y GENERACIÓN 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	
				203924		153917124	2024-05-22	250.000,00	0,00	250.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	33724	13-01-01-DT	A STA/MTA-PUEBLO NUEVO-VRDA/EL BRILLANTE-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA I

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	153424	**Valor Total:**	140.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-47424	**Fecha:**	20/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47424 RUTA STAMTA-RETEN-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL

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	
				304824		230828624	2024-07-15	140.000,00	0,00	140.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	47424	13-01-01-DT	- SANTA MARTA-ARMENIA- SANTA MARTA-DEL-26/11/2023 AL 02/12/2023- CONSTRUIR DOCUM

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	160024	**Valor Total:**	140.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-53624	**Fecha:**	24/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-53624 RUTA STAMTA-CIENAGA-STAMTA DEL 27-5-2024 AL 31-5-2024. OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL

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	
				304924		230828724	2024-07-15	140.000,00	0,00	140.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	53624	13-01-01-DT	A STAMTA-CIENAGA-STAMTA DEL 27-5-2024 AL 31-5-2024. OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ"N E

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	164724	**Valor Total:**	50.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-58324	**Fecha:**	04/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-58324 RUTA STAMTA-CIENAGA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL

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	
				326824		237835424	2024-07-22	50.000,00	0,00	50.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	58324	13-01-01-DT	A STAMTA-CIENAGA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N EN EL 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:	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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	190124	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-68024	**Fecha:**	17/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-68024 RUTA STAMTA-CIENAGA-SEVILLANO-CIVALE-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA IMPARTIR ASESORIA FORMULACION DEL PROYECTO COMUNIDAD DE LA VEREDA CEIBALE EN DESHIDRATADORA DE FRUTAS

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	
				326924		237835624	2024-07-22	250.000,00	0,00	250.000,00	512616091466	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	68024	13-01-01-DT	A STAMTA-CIENAGA-SEVILLANO-CIVALE-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA IMPARTIR

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	194924	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-73424	**Fecha:**	24/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-73424 RUTA STAMTA-CIENAGA-CORREGIMIENTO SEVILLANO-VEREDA CIVALE-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA IMPARTIR ASESORIA FORMULACION DEL PROYECTO COMUNIDAD DE LA VEREDA CEIBALE EN DESHIDRATADORA DE FRUTAS

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	
				327024		237835924	2024-07-22	250.000,00	0,00	250.000,00	512616091466	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	73424	13-01-01-DT	A STAMTA-CIENAGA-CORREGIMIENTO SEVILLANO-VEREDA CIVALE-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	203824	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-81824	**Fecha:**		07/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-81824 RUTA STAMTA-PUEBLO NUEVO-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA IMPARTIR ASESORIA FORMULACION DEL PROYECTO A LA ANUC DE PUEBLO NUEVO EN POLLO DE ENGORDE						

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	
				423424		297384224	2024-08-29	250.000,00	0,00	250.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	81824	13-01-01-DT	A STAMTA-PUEBLO NUEVO-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA IMPARTIR ASESORIA 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:	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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	227424	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-86224	**Fecha:**		14/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-86224 RUTA STAMTA-CIENAGA- VEREDA JOLONURAS-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL						

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	
				423524		297384524	2024-08-29	250.000,00	0,00	250.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	86224	13-01-01-DT	A STAMTA-CIENAGA- VEREDA JOLONURAS-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA IMPARTIR

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	231524	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-91224	**Fecha:**		22/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-91224 RUTA STAMTA-CIENAGA-VEREDA JOLONURAS-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL						

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	
				423624		297384724	2024-08-29	250.000,00	0,00	250.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	91224	13-01-01-DT	A STAMTA-CIENAGA-VEREDA JOLONURAS-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PARA IMPARTIR

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:	2024-09-11-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	237524	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36718309	**Tercero:**		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-95724	**Fecha:**	28/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-95724 RUTA STAMTA-CIENAGA- VEREDA JOLONURAS-STAMTA DEL29-7-2024 AL2-8-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL

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	
				423724		297384924	2024-08-29	250.000,00	0,00	250.000,00	512616091 46	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	95724	13-01-01-DT	A STAMTA-CIENAGA- VEREDA JOLONURAS-STAMTA DEL29-7-2024 AL2-8-2024 PARA IMPARTIR

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