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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	15424	**Valor Total:**	31.258.815,00	**Saldo por pagar:**	2.828.179,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5925109	**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	
				23324		45474024	2024-02-29	1.637.366,00	41.615,00	1.595.751,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5925109	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				71524		81004824	2024-03-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5925109	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				133624		116504624	2024-04-24	4.465.545,00	119.166,00	4.346.379,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5925109	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				209024		157652824	2024-05-24	4.465.545,00	122.406,00	4.343.139,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5925109	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				259124		197049424	2024-06-21	4.465.545,00	127.806,00	4.337.739,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5925109	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				337824		241285724	2024-07-24	4.465.545,00	141.306,00	4.324.239,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5925109	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				419524		294073424	2024-08-30	4.465.545,00	157.506,00	4.308.039,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5925109	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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	39424	**Valor Total:**	80.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-4924	**Fecha:**	06/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-4924 RUTA STA/MTA-ALGORROBO-STA/MTA DEL 11/3/2024 AL 16/3/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN GENERACION DE IDEAS DE 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	
				107824		105366124	2024-04-15	80.000,00	0,00	80.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	4924	13-01-01-DT	STA/MTA-ALGORROBO-STA/MTA DEL 11/3/2024 AL 16/3/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN

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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	105424	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-26024	**Fecha:**	14/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-26024 RUTA STA/MTA-GUACAMAYAL-STA/MTA.DEL15/4/2024AL19/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN 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	
				175624		147768024	2024-05-17	100.000,00	0,00	100.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	26024	13-01-01-DT	A STA/MTA-GUACAMAYAL-STA/MTA.DEL15/4/2024AL19/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN

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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	120324	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-33824	**Fecha:**	24/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-33824 RUTA STA/MTA-GUACAMAYAL-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024. PARA IMPARTIR FORMACION EN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR Y GENERACION DE IDEAS DE 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	
				176024		147768424	2024-05-17	100.000,00	0,00	100.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	33824	13-01-01-DT	A STA/MTA-GUACAMAYAL-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024. PARA IMPARTIR FORMACION 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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	126624	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-39824	**Fecha:**	07/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-39824 RUTA STA/MTA-RETEN-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN COMERCIALIZACION

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	
2024-06-12	58924	150.000,00	0,00	236524		188518924	2024-06-14	150.000,00	0,00	150.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 39824	13-01-01-DT	TRASL COMUNIC Radicado No.: 7-2024-174393 NIS: 2024-01-221610 CXP 58924

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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	130424	**Valor Total:**	250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-44224	**Fecha:**	14/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-44224 RUTA STAMTA-RETEN-VEREDA BAYANO-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN COMERCIALIZACION

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	
				234924		186290124	2024-06-13	250.000,00	0,00	250.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	44224	13-01-01-DT	A STAMTA-RETEN-VEREDA BAYANO-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	165224	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-58624	**Fecha:**	04/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-58624 RUTA STAMTA-ZBANANERA-JULIO ZAWADY-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN GENERACION 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	
				304624		230828324	2024-07-15	150.000,00	0,00	150.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	58624	13-01-01-DT	A STAMTA-ZBANANERA-JULIO ZAWADY-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA IMPARTIR 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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	168924	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-62624	**Fecha:**	06/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-62624 RUTA STAMTA-ZBANANERA-JULIO ZAWADY-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14-6-2024. OBJETO: IMPARTIR FORMACION EN GENERACION 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	
				304724		230828424	2024-07-15	150.000,00	0,00	150.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	62624	13-01-01-DT	A STAMTA-ZBANANERA-JULIO ZAWADY-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14-6-2024. OBJETO: IMPAR

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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	189024	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-68224	**Fecha:**	17/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-68224 RUTA STAMTA-ZBANANERA-JULIO ZAWADY-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN GENERACION 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	
				391624		279210324	2024-08-21	300.000,00	0,00	300.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	68224	13-01-01-DT	A STAMTA-ZBANANERA-JULIO ZAWADY-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA IMPARTIR FO

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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	195224	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-73724	**Fecha:**	24/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-73724 RUTA STAMTA-ZBANANERA-GUACAMAYAL-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN ASESORAR EL PROYECTO FORMULACION PPAYC

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	
				319924		235306924	2024-07-19	300.000,00	0,00	300.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	73724	13-01-01-DT	A STAMTA-ZBANANERA-GUACAMAYAL-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA IMPARTIR 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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	199324	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-78024	**Fecha:**		01/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-78024 RUTA STAMTA-ZBANANERA-GUACAMAYAL-STAMTA DEL2-7-2024 AL5-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN ASESORAR EL PROYECTO FORMULACION PPAYC						

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	
				412424		289043224	2024-08-27	300.000,00	0,00	300.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	78024	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:	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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	203124	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-82124	**Fecha:**	07/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-82124 RUTA STAMTA-EL RETEN-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN COMERCIALIZACION

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	
				412524		289043324	2024-08-27	300.000,00	0,00	300.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	82124	13-01-01-DT	A STAMTA-EL RETEN-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN COME

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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	225824	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-86624	**Fecha:**	14/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-86624 RUTA STAMTA-RETEN-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN COMERCIALIZACION

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	
				412624		289043424	2024-08-27	300.000,00	0,00	300.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	86624	13-01-01-DT	A STAMTA-RETEN-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN COMERC

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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	230724	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-91424	**Fecha:**	21/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-91424 RUTA STAMTA-ALGARROBO-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN

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	
				412724		289043624	2024-08-27	300.000,00	0,00	300.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	91424	13-01-01-DT	A STAMTA-ALGARROBO-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N EN CO

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:	2024-09-11-3:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	236924	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32676513	**Tercero:**		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-95924	**Fecha:**	28/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-95924 RUTA STAMTA-EL RETEN-VEREDA BAYANO-STAMTA DEL29-7-2024 AL2-8-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN 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	
				412824		289043724	2024-08-27	300.000,00	0,00	300.000,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	95924	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