

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	11423	Valor Total:	16.387.320,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152934278	Tercero:		PEDRO RAFAEL TETE VASQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4611534	Fecha:	15/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN						

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	
				14523		63298723	2023-03-08	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611534	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				40123		77543023	2023-03-23	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611534	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				93523		113524423	2023-04-26	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611534	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				171723		149084423	2023-05-23	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611534	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				222623		187974323	2023-06-23	2.048.415,00	90.269,00	1.958.146,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611534	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:	2024-09-12-12:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	136423	Valor Total:	1.380.587,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152934278	Tercero:		PEDRO RAFAEL TETE VASQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-500		Fecha:	29/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-500 RUTA SANTA MARTA-VALLEDUPAR-EL PASO-VALLEDUPAR-SANTA MARTA-DEL 29/05/23 AL 2/06/23 PARA ASISTENCIA A LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL PASO CESAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO CON LA FINALID						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2023-05-29	35423	1.380.587,00	0,00	194223		161741323	2023-05-31	1.380.587,00	0,00	1.380.587,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 500	13-01-01-DT	SE OBLIGA COM 500 SEGUN ONBASE 47-9-2023-004013

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:	2024-09-12-12:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	168823	Valor Total:	17.343.247,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152934278	Tercero:		PEDRO RAFAEL TETE VASQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5106002		Fecha:	23/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN EN LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE CULTURA FÍSICA PROPIAS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PROGRAM						

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	
				248923		208346823	2023-07-10	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5106002	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				291123		239079523	2023-07-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5106002	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				337723		281342423	2023-08-29	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5106002	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				410623		334531023	2023-10-04	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5106002	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				461423		369930223	2023-10-27	3.004.342,00	208.819,00	2.795.523,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5106002	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 línea 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:	2024-09-12-12:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	233123	Valor Total:	1.493.629,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1152934278	Tercero:		PEDRO RAFAEL TETE VASQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-871	Fecha:		06/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-870 RUTA SANTA MARTA-PEREIRA-SANTA MARTA-DEL 12/09/23 AL 16/09/23- PARA ASISTENCIA AL ENCUENTRO CULTURAL DE LOS APRENDICES EN LA CIUDAD DE PEREIRA CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA CULTURA Y LAS MANISFESTACIONES ARTISTICAS COMO						

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	
2023-10-02	88423	1.493.629,00	0,00	411623		334708423	2023-10-04	1.493.629,00	0,00	1.493.629,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 871	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-231677

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:	2024-09-12-12:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	297923	Valor Total:	7.237.733,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152934278	Tercero:		PEDRO RAFAEL TETE VASQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5475695		Fecha:	25/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA						

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	
				473523		380148523	2023-11-03	1.092.488,00	27.183,00	1.065.305,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5475695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				495423		408225623	2023-11-24	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5475695	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				578523		458794123	2023-12-21	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	91683206747	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5475695	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 línea 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 mencionadas

