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:	2024-09-12-12:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	12623	**Valor Total:**	12.669.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470908	**Tercero:**		JESUS ALBERTO ALVARADO HENRIQUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4611405	**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 MO-DALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUS-TRIAL DE GAIRA E

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	
				14423		63298623	2023-03-08	1.583.625,00	40.444,00	1.543.181,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611405	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				48523		81973523	2023-03-29	3.167.250,00	82.987,00	3.084.263,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611405	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				93023		113523823	2023-04-26	3.167.250,00	82.987,00	3.084.263,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611405	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				182723		155652823	2023-05-29	3.167.250,00	82.987,00	3.084.263,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611405	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				221423		187972823	2023-06-23	1.583.625,00	40.444,00	1.543.181,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4611405	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:	2024-09-12-12:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	204323	**Valor Total:**	9.501.750,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470908	**Tercero:**		JESUS ALBERTO ALVARADO HENRIQUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5115406	**Fecha:**	11/08/2023 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	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	
				353623		301933023	2023-09-11	3.167.250,00	82.987,00	3.084.263,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5115406	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				357923		306040723	2023-09-13	3.167.250,00	82.987,00	3.084.263,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5115406	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				407523		334527623	2023-10-04	3.167.250,00	82.987,00	3.084.263,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5115406	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:	2024-09-12-12:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	267523	**Valor Total:**	10.242.075,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470908	**Tercero:**		JESUS ALBERTO ALVARADO HENRIQUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5427433	**Fecha:**	06/10/2023 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	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	
				463523		369934423	2023-10-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5427433	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				537923		439217023	2023-12-12	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5427433	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				578223		458793723	2023-12-21	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	564572824	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5427433	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