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:	2024-09-13-4:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	9723	**Valor Total:**	12.290.490,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91510729	**Tercero:**		DIEGO EDISON MENDOZA LONDOÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4612015	**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	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	
				36423		73403323	2023-03-21	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4612015	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-04-10	16323	4.096.830,00	0,00	80323		101499623	2023-04-13	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4612015	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MARZO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				121123		123544423	2023-04-28	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4612015	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				199523		171334623	2023-06-07	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4612015	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:	2024-09-13-4:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	128123	**Valor Total:**	16.387.320,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91510729	**Tercero:**		DIEGO EDISON MENDOZA LONDOÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4969576	**Fecha:**	18/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE BILINGUISMO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA DURANTE EL 2023.

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	
				203123		183253123	2023-06-20	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4969576	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				248223		208345323	2023-07-10	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4969576	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				310523		269413823	2023-08-17	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4969576	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				365523		309137023	2023-09-15	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4969576	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				426623		352627923	2023-10-13	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4969576	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:	2024-09-13-4:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	261723	**Valor Total:**	6.145.245,00	**Saldo por pagar:**	4.096.830,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91510729	**Tercero:**		DIEGO EDISON MENDOZA LONDOÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5394314	**Fecha:**	27/09/2023 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	
				447323		358687123	2023-10-20	2.048.415,00	52.993,00	1.995.422,00	19348650486	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5394314	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