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:	2024-11-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	11224	**Valor Total:**	43.762.341,00	**Saldo por pagar:**	4.465.545,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578058	**Tercero:**		STELLA PATRICIA DE LA OSSA ESPITALETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5875000	**Fecha:**	06/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DISPUESTO POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN LA ESPECIALIDAD DE PECUARIA

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	
				18024		40555424	2024-02-26	3.572.436,00	93.604,00	3.478.832,00	05502065000 21418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				59224		76590224	2024-03-20	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	05502065000 21418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				148124		120277724	2024-04-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	05502065000 21418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				211524		157657224	2024-05-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	05502065000 21418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				270324		203755624	2024-06-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	05502065000 21418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				340124		241290424	2024-07-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	05502065000 21418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				410924		286517624	2024-08-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	05502065000 21418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				477524		347207624	2024-09-27	4.465.545,00	133.206,00	4.332.339,00	05502065000021418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 6
				552724		403514324	2024-10-30	4.465.545,00	138.606,00	4.326.939,00	05502065000021418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875000	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:	2024-11-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	266024	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578058	**Tercero:**		STELLA PATRICIA DE LA OSSA ESPITALETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-106224	**Fecha:**	11/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-106224 RUTA STAMTA-EL BANCO-BELEN-LOS NEGRITOS-STAMTA DEL12-8-2024 AL15-8-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION PECUARIA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA

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	
				492524		353979924	2024-09-30	100.000,00	0,00	100.000,00	055020650021418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	106224	13-01-01-DT	TA STAMTA-EL BANCO-BELEN-LOS NEGRITOS-STAMTA DEL12-8-2024 AL15-8-2024 PARA 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:	2024-11-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	274024	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578058	**Tercero:**		STELLA PATRICIA DE LA OSSA ESPITALETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-113924	**Fecha:**	20/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-113924 RUTA STAMTA-EL BANCO-BELLEN-LOS NEGRITOS-STAMTA DEL20-8-2024 AL22-8-2024 RUTA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION PECUARIA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA

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	
				498524		367514324	2024-10-09	300.000,00	0,00	300.000,00	055020650002 1418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	113924	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:	2024-11-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	279124	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578058	**Tercero:**		STELLA PATRICIA DE LA OSSA ESPITALETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-118124	**Fecha:**	25/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-118124 RUTA SANTA MARTA-CHIBOLO-SANTA MARTA DEL26-08-2024 al 29-08-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION PECUARIA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA

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	
				492624		353980024	2024-09-30	200.000,00	0,00	200.000,00	055020650021418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	118124	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-CHIBOLO-SANTA MARTA DEL26-08-2024 al 29-08-2024 PARA IMPARTIR FOR

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:	2024-11-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	284224	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578058	**Tercero:**		STELLA PATRICIA DE LA OSSA ESPITALETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-122824	**Fecha:**	02/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-122824 RUTA SANTA MARTA-EL BANCO-BELEN-LOS NEGRITOS-SANTA MARTA DEL2-09-2024 al 5-09-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION PECUARIA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA

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	
2024-10-28	111424	200.000,00	0,00	549524		403501524	2024-10-30	200.000,00	0,00	200.000,00	055020650021418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 122824	13-01-01-DT	ONBASE 7-2024-291535 OBLIGACION PARA PAGO DE COMISION

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:	2024-11-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	290124	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578058	**Tercero:**		STELLA PATRICIA DE LA OSSA ESPITALETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-128824	**Fecha:**	09/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-128824 RUTA SANTA MARTA-EL BANCO-BELEN-LOS NEGRITOS-SANTA MARTA DEL9-09-2024 al 12-09-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION PECUARIA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA

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	
2024-10-28	111524	200.000,00	0,00	549624		403502124	2024-10-30	200.000,00	0,00	200.000,00	055020650021418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 128824	13-01-01-DT	ONBASE 7-2024-291535 OBLIGACION PARA PAGO DE COMISION

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:	2024-11-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	308024	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578058	**Tercero:**		STELLA PATRICIA DE LA OSSA ESPITALETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-134124 RUTA	**Fecha:**	16/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-134124 RUTA SANTA MARTA-EL BANCO-BELEN-LOS NIGRITOS-SANTA MARTA DEL16-09-2024 al 19-09-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION PECUARIA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA

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	
2024-10-28	111624	200.000,00	0,00	549724		403502824	2024-10-30	200.000,00	0,00	200.000,00	055020650021418	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 134124	13-01-01-DT	ONBASE 7-2024-291535 OBLIGACION PARA PAGO DE COMISION

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:	2024-11-13-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	317324	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578058	**Tercero:**		STELLA PATRICIA DE LA OSSA ESPITALETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-140124	**Fecha:**	23/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-140124 RUTA SANTA MARTA-EL BANCO-BELEN-LOS NEGRITOS-SANTA MARTA DEL23-09-2024 al 27-09-2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN PRODUCCION PECUARIA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA

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	
				547924		403493724	2024-10-30	200.000,00	0,00	200.000,00	055020650002141 8	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	140124	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-EL BANCO-BELEN-LOS NEGRITOS-SANTA MARTA DEL23-09-2024 al 27-09-20

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