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:	2024-12-13-10:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	36423	**Valor Total:**	35.642.421,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082878820	**Tercero:**		JUAN CARLOS JIMENEZ OROZCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4722660	**Fecha:**	07/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPRO

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	
				51923		87720623	2023-03-30	3.687.147,00	96.610,00	3.590.537,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				101723		115469423	2023-04-26	4.096.830,00	111.395,00	3.985.435,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				190523		159049223	2023-05-30	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				231423		192541623	2023-06-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				296723		244412523	2023-07-31	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				356723		301940023	2023-09-11	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				424423		350505323	2023-10-12	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				495823		408226423	2023-11-24	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-02-05	9624	3.277.464,00	0,00	7024		35728424	2024-02-21	3.277.464,00	116.232,00	3.161.232,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4722660	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DICIEMBRE RESERVA 2023

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:	2024-12-13-10:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	45723	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082878820	**Tercero:**		JUAN CARLOS JIMENEZ OROZCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-139	**Fecha:**	24/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-139 RUTA: SANTA MARTA-PIJIÑO DEL 27/03/23 AL 31/03/23 PARA EMPRENDIMIENTO 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	
				77223		90527123	2023-03-31	150.000,00	0,00	150.000,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	13923	13-01-01-DT	SANTA MARTA-PIJIÃ'O DEL 27/03/23 AL 31/03/23 PARA EMPRENDIMIENTO INNOVADOR.

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:	2024-12-13-10:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	65723	**Valor Total:**	140.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082878820	**Tercero:**		JUAN CARLOS JIMENEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-190	**Fecha:**		10/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-190 RUTA: SANTA MARTA-SANTA ANA-SANTA MARTA-DEL 10/04/23 AL 14/04/23 PARA GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIO.						

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	
				84023		105784623	2023-04-18	140.000,00	0,00	140.000,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	19023	13-01-01-DT	SANTA MARTA-SANTA ANA-SANTA MARTA-DEL 10/04/23 AL 14/04/23 PARA GESTION DE PROY

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:	2024-12-13-10:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	300523	**Valor Total:**	1.124.308,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082878820	**Tercero:**		JUAN CARLOS JIMENEZ OROZCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-155	**Fecha:**	27/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1155-SANTA MARTA-ARACATACA/VEREDA LA ESPERANZA (PUEBLO INDIGENA KOGUI)-ARACATACA-SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-DESARROLLAR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN APICULTURA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA

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	
				591823		471808823	2023-12-27	1.124.308,00	0,00	1.124.308,00	854728370	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	115523	13-01-01-DT	A MARTA-ARACATACA/VEREDA LA ESPERANZA (PUEBLO INDIGENA KOGUI)-ARACATACA-SANTA MA

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