

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	38223	Valor Total:	32.774.640,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12543541	Tercero:		REINALDO MIGUEL LOBATO PERTUZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4724040	Fecha:	07/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN LA ESPECIALIDAD						

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	
				54023		87723023	2023-03-30	3.550.586,00	93.032,00	3.457.554,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				101923		115470023	2023-04-26	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				180623		152500223	2023-05-25	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				231223		192541423	2023-06-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				307223		253117023	2023-08-08	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				383323		310075223	2023-09-18	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				471423		380143423	2023-11-03	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO



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:	2024-12-19-10:43 a. m.	

				551023		447873523	2023-12-15	546.244,00	12.435,00	533.809,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				577223		458792523	2023-12-21	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	857736214	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4724040	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

