

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	15323	Valor Total:	40.427.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37292583	Tercero:		LEIDY ISMENIA RIVERA SILVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4659326	Fecha:		22/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA PARA ASEGURAR LA PLANIFICACIÓN, EL DESARROLLO, LA IMPLEMENTACIÓN, EL MANTENIMIENTO, LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA						

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	
				10223		59642423	2023-03-07	1.177.500,00	29.478,00	1.148.022,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				18723		66146423	2023-03-10	1.177.500,00	29.478,00	1.148.022,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	1623	1.177.500,00	CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				47523		79111723	2023-03-24	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				90423		110573023	2023-04-21	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				175023		150591623	2023-05-24	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				206123		187203923	2023-06-22	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				289623		239078023	2023-07-27	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4659326	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:	2024-12-10-4:52 p. m.	

				336623		281341023	2023-08-29	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				393123		320076623	2023-09-25	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				452523		361575223	2023-10-24	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				493923		406142823	2023-11-23	3.925.000,00	102.843,00	3.822.157,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4659326	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				2124		16449924	2024-01-31	3.925.000,00	105.035,00	3.819.965,00	24056372021	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4659326	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

