

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	199623	Valor Total:	16.387.320,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	32676513	Tercero:		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5205684		Fecha:	21/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA EL CUMPLIMI						

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	
				305423		253114723	2023-08-08	3.004.342,00	78.719,00	2.925.623,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5205684	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				357123		301940723	2023-09-11	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5205684	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				409023		334529323	2023-10-04	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5205684	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				491723		406138623	2023-11-23	4.096.830,00	166.707,00	3.930.123,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5205684	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				532023		442598023	2023-12-13	1.092.488,00	27.183,00	1.065.305,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5205684	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:	2024-12-19-11:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	265723	Valor Total:	1.134.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	32676513	Tercero:		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-943	Fecha:		01/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-943 RUTA STA MTA- RETEN-STA MTA DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE PARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO TENIENDO EN CUENTA LOS DISEÑOS CURRICULARES Y LOS INDICADORES DEL CENTRO DE FORMACION						

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	
2023-10-10	95023	1.134.308,00	0,00	425823		350507423	2023-10-12	1.134.308,00	0,00	1.134.308,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 943	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-248411

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:	2024-12-19-11:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	271323	Valor Total:	1.064.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	32676513	Tercero:		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1019	Fecha:		10/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1019-SANTA MARTA- PUEBLO VIEJO-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/23-IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO TENIENDO EN CUENTA LOS DISEÑOS CURRICULARES Y LOS INDICADORES DEL CENTRO DE FORMACION						

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	
				464523		370235523	2023-10-27	1.064.308,00	0,00	1.064.308,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	101923	13-01-01-DT	A MARTA- PUEBLO VIEJO-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/23-IMPARTIR FORMACION EN

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:	2024-12-19-11:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	291123	Valor Total:	846.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	32676513	Tercero:		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1064	Fecha:		16/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1064 SANTA MARTA-PUEBLO VIEJO-SANTA MARTA DEL 17/10/23 AL 20/10/23 IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO TENIENDO EN CUENTA LOS DISEÑOS CURRICULARES Y LOS INDICADORES DEL CENTRO DE FORMACION						

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	
				476223		382988823	2023-11-07	846.684,00	0,00	846.684,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	106423	13-01-01-DT	A MARTA-PUEBLO VIEJO-SANTA MARTA DEL 17/10/23 AL 20/10/23 IMPARTIR FORMACION EN

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:	2024-12-19-11:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	300623	Valor Total:	1.174.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	32676513	Tercero:		LEONOR AMPARO SERRANO VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1156	Fecha:	27/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1156-SANTA MARTA-SANTA ANA- SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO TENIENDO EN CUENTA LOS DISEÑOS CURRICULARES Y LOS INDICADORES DEL CENTRO DE FORMACION						

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	
				484723		398272023	2023-11-17	1.174.308,00	0,00	1.174.308,00	7242029597	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	115623	13-01-01-DT	A MARTA-SANTA ANA- SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-IMPARTIR FORMACION EN EMP

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

