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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	24023	**Valor Total:**	35.232.738,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4720440	**Fecha:**	06/03/2023 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 COMPR

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	
				52023		87720723	2023-03-30	3.687.147,00	96.610,00	3.590.537,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				95523		113526823	2023-04-26	4.096.830,00	108.695,00	3.988.135,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				190623		159049423	2023-05-30	4.096.830,00	116.255,00	3.980.575,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				246223		203933723	2023-07-06	4.096.830,00	111.935,00	3.984.895,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				291923		239080423	2023-07-27	4.096.830,00	430.521,00	3.666.309,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				385823		312497323	2023-09-19	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				397523		323745123	2023-09-27	4.096.830,00	374.407,00	3.722.423,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				463323		369933923	2023-10-27	4.096.830,00	165.357,00	3.931.473,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				622223		481385323	2023-12-28	2.867.781,00	143.556,00	2.724.225,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4720440	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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	57323	**Valor Total:**	50.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-131	**Fecha:**	24/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-131 RUTA: SANTA MARTA-SANTA ROSALIA-ZONA BANANERA-VEREDA LA MOHANA- DEL 27/03/2023 AL 31/03/2023- PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES.

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	
				76423		90526223	2023-03-31	50.000,00	0,00	50.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	13123	13-01-01-DT	SANTA MARTA-SANTA ROSALIA-ZONA BANANERA-VEREDA LA MOHANA- DEL 27/03/2023 AL 31/

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	66423	**Valor Total:**	50.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-181	**Fecha:**	10/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-181 RUTA: SANTA MARTA - SANTA ROSALIA, ZONA BANANERA - VEREDA LA MOHANA -SANTA MARTA-DEL 10/04/23 AL 14/04/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCES ACUÍ

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	
				83223		105795823	2023-04-18	50.000,00	0,00	50.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	18123	13-01-01-DT	SANTA MARTA - SANTA ROSALIA, ZONA BANANERA - VEREDA LA MOHANA -SANTA MARTA-DEL

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	70423	**Valor Total:**	180.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-222	**Fecha:**	18/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-222 RUTA: SANTA MARTA -PIVIJAY-VEREDA SAN RAFAEL (REMOLINO) - PIVIJAY-SANTA MARTA-DEL 18/04/23 AL 21/04/23 PARA DESARROLLO DE INICIO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULC

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	
				89423		109577823	2023-04-21	180.000,00	0,00	180.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	22223	13-01-01-DT	SANTA MARTA -PIVIJAY-VEREDA SAN RAFAEL (REMOLINO) - PIVIJAY-SANTA MARTA-DEL 18/

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	93523	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-251	**Fecha:**	28/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-251 RUTA: SANTA MARTA -PIVIJAY-VEREDA SAN RAFAEL (REMOLINO) - PIVIJAY-SANTA MARTA-DEL 02/05/23 AL 05/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCES ACUÍCOL

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	
				135923		131654923	2023-05-05	150.000,00	0,00	150.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25123	13-01-01-DT	SANTA MARTA -PIVIJAY-VEREDA SAN RAFAEL (REMOLINO) - PIVIJAY-SANTA MARTA-DEL 02/

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	99723	**Valor Total:**	350.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-317	**Fecha:**	05/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-317 RUTA SANTA MARTA -PIVIJAY- (REMOLINO)-CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL-SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCES ACUÍCOL

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	
				143423		139080323	2023-05-12	350.000,00	0,00	350.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-317	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM-317 RUTA SANTA MARTA -PIVIJAY- (REMOLINO)-CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL-SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROG

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	123723	**Valor Total:**	180.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-370	**Fecha:**	12/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-370 RUTA SANTA MARTA -PIVIJAY- (REMOLINO)-CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL-SANTA MARTA- DEL 15/05/23-AL 19/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA PARA LA SOBERANÍA ALIME

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	
				166723		146475423	2023-05-18	180.000,00	0,00	180.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	37023	13-01-01-DT	SANTA MARTA -PIVIJAY- (REMOLINO)-CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL-SANTA MARTA- DEL 15

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	129823	**Valor Total:**	170.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-419	**Fecha:**	23/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-419 RUTA SANTA MARTA -PIVIJAY-CORREGIMIENTO DEL CARMEN - PIVIJAY-SANTA MARTA- DEL 23/05/23-AL 26/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERARINA ALIMENTARIA

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	
				187223		157287623	2023-05-30	170.000,00	0,00	170.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	41923	13-01-01-DT	SANTA MARTA -PIVIJAY-CORREGIMIENTO DEL CARMEN - PIVIJAY-SANTA MARTA- DEL 23/05/2

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	133923	**Valor Total:**	170.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-462	**Fecha:**	25/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-462 RUTA SANTA MARTA -PIVIJAY-CORREGIMIENTO DEL CARMEN - PIVIJAY-SANTA MARTA- DEL 29/05/23-AL 2/06/23 PARA - DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERARINA ALIMENTARIA

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	
2023-07-11	55323	170.000,00	0,00	256823		215878123	2023-07-13	170.000,00	0,00	170.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM-462DE 2023	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY-EL CARMEN

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	140023	**Valor Total:**	170.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-537	**Fecha:**	05/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-537 RUTA SANTA MARTA -PIVIJAY-CORREGIMIENTO DEL CARMEN - PIVIJAY-SANTA MARTA- DEL 05/06/23-AL 09/06/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERARINA ALIMENTARIA

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	
2023-09-05	73323	170.000,00	0,00	352723		299829123	2023-09-08	170.000,00	0,00	170.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 537	13-01-01-DT	SE OBLIGA COM 537 SEGUN RADICADO 7-2023-202420

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	145323	**Valor Total:**	170.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-594	**Fecha:**	13/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-594 RUTA SANTA MARTA -PIVIJAY-CORREGIMIENTO DEL CARMEN - PIVIJAY-SANTA MARTA- DEL 13/06/23-AL 14/06/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERARINA ALIMENTARIA

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	
				351123		299828223	2023-09-08	170.000,00	0,00	170.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	59423	13-01-01-DT	SANTA MARTA -PIVIJAY-CORREGIMIENTO DEL CARMEN - PIVIJAY-SANTA MARTA- DEL 13/06/2

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	177123	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-694	**Fecha:**	07/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-694 RUTA SANTA MARTA - SALAMINA -SANTA MARTA-10/07/23-AL 14/07/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER: PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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	
2023-07-12	56923	150.000,00	0,00	258423		223878923	2023-07-14	150.000,00	0,00	150.000,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM694	13-01-01-DT	COM-694 RUTA SANTA MARTA - SALAMINA - SANTA MARTA-10/07/23-AL 14/07/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER: PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	265423	**Valor Total:**	1.074.308,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-940	**Fecha:**	01/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-940 RUTA STA MTA-PUEBLOVIEJO-STA MTA DEL 2 AL 6 DE OCTUMBRE PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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	
2023-10-10	95223	1.074.308,00	0,00	426023		350507823	2023-10-12	1.074.308,00	0,00	1.074.308,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 940	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-248385

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	271423	**Valor Total:**	1.074.308,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1020	**Fecha:**	10/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1020-SANTA MARTA-PUEBLOVIEJO-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/23-DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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	
				450023		360359723	2023-10-23	1.074.308,00	0,00	1.074.308,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	102023	13-01-01-DT	A MARTA-PUEBLOVIEJO-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/23-DESARROLLO DE ACCIONES

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	290423	**Valor Total:**	391.436,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1057	**Fecha:**	16/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1057 SANTA MARTA-CIENAGA-PUEBLOVIEJO-SANTA MARTA DEL 1710/23 AL 18/10/23 DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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	
2023-11-08	104023	391.436,00	0,00	482823		392809723	2023-11-14	391.436,00	0,00	391.436,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 1057	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-272541

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	300723	**Valor Total:**	1.274.308,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1157	**Fecha:**		27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1157-SANTA MARTA-JESUSDEL MONTE) CERRO SAN ANTONIO)-SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA						

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	
2023-12-21	130223	1.274.308,00	0,00	591023		471806123	2023-12-27	1.274.308,00	0,00	1.274.308,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 1157	13-01-01-DT	RADICADO 72023272541 y 72023306927.

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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	305223	**Valor Total:**	956.684,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1223	**Fecha:**	07/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1223 RUTA SANTA MARTA -PLATO-SANTAMARTA- DEL 7/11/23 AL 10/11/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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	
				540023		44260012 3	2023-12-13	956.684,00	0,00	956.684,00	3482127650 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	122323	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:	2024-12-24-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	307923	**Valor Total:**	303.812,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57437737	**Tercero:**		LILIANA RADA JUVINAO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1260	**Fecha:**	14/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1260 RUTA SANTA MARTA -PLATO-SANTAMARTA-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

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	
				627023		484623023	2023-12-28	303.812,00	0,00	303.812,00	34821276502	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM-1260	13-01-01-DT	SE OBLIGA VIATICOS

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