**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: | 2024-12-24-10:41 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 4623 | **Valor Total:** | 38.100.519,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 57271761 | **Tercero:** | | KARINA ESTER PERTUZ LAFAURIE | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4562466 | **Fecha:** | 07/02/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN LA ESPECIALIDAD DE AMBIENTAL |

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 | |
| 2023-03-07 | 7923 | 3.140.903,00 | 0,00 | 17923 | | 66145523 | 2023-03-10 | 3.140.903,00 | 82.297,00 | 3.058.606,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE FEBRERO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-03-24 | 12223 | 4.096.830,00 | 0,00 | 55423 | | 87724823 | 2023-03-30 | 4.096.830,00 | 149.991,00 | 3.946.839,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE MARZO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-04-21 | 20623 | 4.096.830,00 | 0,00 | 99323 | | 120414823 | 2023-04-27 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE ABRIL PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-05-23 | 32023 | 4.096.830,00 | 0,00 | 180423 | | 151902723 | 2023-05-25 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-06-23 | 46223 | 4.096.830,00 | 0,00 | 232823 | | 192543123 | 2023-06-27 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE JUNIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 63623 | 4.096.830,00 | 0,00 | 301723 | | 247988423 | 2023-08-03 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE JULIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-09-03 | 71923 | 4.096.830,00 | 0,00 | 362623 | | 305801423 | 2023-09-13 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE AGOSTO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-10-04 | 90423 | 4.096.830,00 | 0,00 | 415523 | | 341091723 | 2023-10-06 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-11-01 | 101423 | 4.096.830,00 | 0,00 | 471123 | | 380142523 | 2023-11-03 | 4.096.830,00 | 107.345,00 | 3.989.485,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE OCTUBRE PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
| 2023-12-17 | 126423 | 2.184.976,00 | 0,00 | 574323 | | 455682523 | 2023-12-20 | 2.184.976,00 | 56.681,00 | 2.128.295,00 | 439150863 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.4562466 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIOS DE NOVIEMBRE PARA 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