

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	23023	Valor Total:	35.477.443,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4721719		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 COMPRO						

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	
				51823		87720523	2023-03-30	3.687.147,00	357.788,00	3.329.359,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-04-26	22323	4.096.830,00	0,00	122123		123545423	2023-04-28	4.096.830,00	367.640,00	3.729.190,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA HONORARIOS DE ABRIL SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				198723		171333523	2023-06-07	4.096.830,00	367.640,00	3.729.190,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-07-11	56323	4.096.830,00	0,00	257823		223877523	2023-07-14	4.096.830,00	368.760,00	3.728.070,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	PAGO MES DE JUNIO DE 2023
				295723		239084423	2023-07-27	4.096.830,00	875.160,00	3.221.670,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				388523		318474723	2023-09-22	4.096.830,00	367.640,00	3.729.190,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4721719	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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

				430723		356712723	2023-10-19	4.096.830,00	376.010,00	3.720.820,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				478323		387276023	2023-11-09	4.096.830,00	376.010,00	3.720.820,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4721719	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-01-31	3124	3.112.486,00	0,00	2824	3.112.486,00	35725624	2024-02-21	3.112.486,00	1.145.608,00	1.966.878,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	4721719/2023	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE DICIEMBRE- RESERVA 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



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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	129223	Valor Total:	160.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-427	Fecha:		23/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-427 RUTA SANTA MARTA -PIVIJAY SALAMINASALAMINA -PIVIJAY - SANTA MARTA- DEL 25/05/23-AL 26/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DE CAMPESENA EN GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA						

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	
				187923		157288523	2023-05-30	160.000,00	0,00	160.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	42723	13-01-01-DT	SANTA MARTA -PIVIJAY SALAMINASALAMINA -PIVIJAY - SANTA MARTA- DEL 25/05/23-AL 26

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	139923	Valor Total:	160.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-536	Fecha:		05/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-536 RUTA SANTA MARTA-PIVIJAY-SALAMINA-SALAMINA-DEL 05/06/23-AL 09/06/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DE CAMPESENA EN GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA						

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	
2023-09-05	73423	160.000,00	0,00	352823		299829223	2023-09-08	160.000,00	0,00	160.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 536	13-01-01-DT	SE OBLIGA COM 536 SEGUN RADICADO 7-2023-202416

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	146223	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-593	Fecha:		13/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-593 RUTA SANTA MARTA-EL BANCO-SANTA MARTA-DEL 15/06/23-AL 16/06/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DE CAMPESENA EN GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA						

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	
				351023		299827923	2023-09-08	150.000,00	0,00	150.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	59323	13-01-01-DT	SANTA MARTA-EL BANCO-SANTA MARTA-DEL 15/06/23-AL 16/06/23 PARA DESARROLLO DE ACC

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	161923	Valor Total:	140.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-652	Fecha:		22/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-652 RUTA STA MTA-BARRANQUILLA-REMOLINO-BARRANQUILLA- STA MTA DEL 27 AL 30 DE JUNIO PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DE CAMPESENA EN GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-19	59523	140.000,00	0,00	281323		232785423	2023-07-24	140.000,00	0,00	140.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-652	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-169658 NIS: 2023-01-235159

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	177323	Valor Total:	50.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-691	Fecha:		07/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-691 RUTA SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SANTA MARTA-10/07/23-AL 13/07/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DE CAMPESENA EN GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA						

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	
2023-07-12	56623	50.000,00	50.000,00	258123		223878223	2023-07-14	50.000,00	0,00	50.000,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM691	13-01-01-DT	COM-691 RUTA SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SANTA MARTA-10/07/23-AL 13/07/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DE CAMPESENA EN GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	265323	Valor Total:	635.249,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-939	Fecha:	01/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-939 RUTA STA MARTA-BARRANQUILLA- SITIO NUEVO-BARRANQUILLA-STA MTA DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO DE AGRICULTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO						

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	95323	635.249,00	0,00	426123		350508023	2023-10-12	635.249,00	0,00	635.249,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 939	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-248381

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	271223	Valor Total:	1.224.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1018	Fecha:		10/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM-1018-SANTA MARTA-BARRANQUILLA-SITIO NUEVO -SITIO NUEVO-BARRANQUILLA -SANTA MARTA Y SANTA MARTA -TASAJERA-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/23-DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO DE AGRICULTURA URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE						

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	
				464423		370235423	2023-10-27	1.224.308,00	0,00	1.224.308,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	101823	13-01-01-DT	-SITIO NUEVO -SITIO NUEVO-BARRANQUILLA -SANTA MARTA Y SANTA MARTA -TASAJERA-SANT

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	290323	Valor Total:	986.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1056	Fecha:		16/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1056 SANTA MARTA-BARRANQUILLA-SITIO NUEVO- BARRANQUILLA-SANTA MARTA Y SANTA MARTA-TASAJERA-SANTA MARTA DEL 17/10/23 AL 20/10/23 DESARROLLAR LA FORMACION DEEMPREDIMIENTO DEAGRICULTURA URBANA EN LOS MUNICIPIOS D						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-01	102123	986.684,00	0,00	474823		380589523	2023-11-03	986.684,00	0,00	986.684,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 1056	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-265274

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	300423	Valor Total:	1.124.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1154	Fecha:		27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1154-SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA						

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	
				539823		442599823	2023-12-13	1.124.308,00	0,00	1.124.308,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	115423	13-01-01-DT	A MARTA-ZONA BANANERA-SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-DESARROLLAR LA FORMACI

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	305623	Valor Total:	956.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1222	Fecha:		07/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1222 RUTA SANTA MARTA -PLATO-PLATO - SANTA MARTA- DEL 7/11/23 AL 10/11/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE CHOCOLATERIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO						

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	
				539923		442599923	2023-12-13	956.684,00	0,00	956.684,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	122223	13-01-01-DT	SANTA MARTA -PLATO-PLATO - SANTA MARTA- DEL 7/11/23 AL 10/11/23 PARA DESARROLLA

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:	2024-12-24-10:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	308023	Valor Total:	263.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36718309	Tercero:		JASMINA DEL ROSARIO MANJARRES EGUIS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1259		Fecha:	14/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1259 RUTA SANTA MARTA -PLATO-PLATO - SANTA MARTA-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE CHOCOLATERIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO						

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	
				540323		442600623	2023-12-13	263.812,00	0,00	263.812,00	51261609146	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	125923	13-01-01-DT	SANTA MARTA -PLATO-PLATO - SANTA MARTA-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 PARA DESARROLLA

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

