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:	2024-12-24-9:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	6123	**Valor Total:**	38.100.519,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36556045	**Tercero:**		CIRLE VIVIANA GRANADOS BRUGES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561884	**Fecha:**	08/02/2023 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 ACUICOLA.

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	
				8223		59640123	2023-03-07	3.140.903,00	82.297,00	3.058.606,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				42223		77545523	2023-03-23	4.096.830,00	152.442,00	3.944.388,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				96523		113527923	2023-04-26	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				176523		151894223	2023-05-25	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				223923		188954023	2023-06-23	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				292523		239081123	2023-07-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				346323		291495023	2023-09-05	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				390723		318478723	2023-09-22	4.096.830,00	259.522,00	3.837.308,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				454323		369923823	2023-10-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				527623		433183223	2023-12-07	2.184.976,00	56.681,00	2.128.295,00	116080122660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4561884	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