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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	37423	**Valor Total:**	35.642.421,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4722390	**Fecha:**	07/03/2023 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	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	
				52123		87720823	2023-03-30	3.687.147,00	98.262,00	3.588.885,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722390	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				99223		113531423	2023-04-26	4.096.830,00	110.801,00	3.986.029,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722390	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-05-26	33923	4.096.830,00	0,00	193023		160245623	2023-05-31	4.096.830,00	114.581,00	3.982.249,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4722390	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MAYO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				246323		203933923	2023-07-06	4.096.830,00	113.231,00	3.983.599,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722390	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				304823		253113423	2023-08-08	4.096.830,00	115.931,00	3.980.899,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722390	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				358923		301943623	2023-09-11	4.096.830,00	115.931,00	3.980.899,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722390	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				399023		326342223	2023-09-28	4.096.830,00	122.681,00	3.974.149,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722390	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				529223		433186223	2023-12-07	4.096.830,00	137.917,00	3.958.913,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722390	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				592823		471810723	2023-12-27	3.277.464,00	146.128,00	3.131.336,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722390	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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	57723	**Valor Total:**	60.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-140	**Fecha:**	24/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-140 RUTA: SANTA MARTA- EL RETEN 28/03/23 AL 31/03/23- PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS -CAMPESENA.

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	
				77323		90527223	2023-03-31	60.000,00	0,00	60.000,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	14023	13-01-01-DT	SANTA MARTA- EL RETEN 28/03/23 AL 31/03/23- PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE GE

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	93123	**Valor Total:**	200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-252	**Fecha:**	28/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-252 RUTA: SANTA MARTA -SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN CORREGIMIENTO LAS MARGARITAS- CORREGIMIENTO LAS MARGARITAS SAN SEBASTIAN- SAN SEBASTIAN - SANTA MARTA-DEL 02/05/23 AL 05/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDOR E

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	
				136023		131655023	2023-05-05	200.000,00	0,00	200.000,00	781960403006	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25223	13-01-01-DT	SANTA MARTA -SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN CORREGIMIENTO LAS MARGARITAS- CORREG

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	99023	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-319	**Fecha:**	05/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-319 RUTA SANTA MARTA- PLAT0- TENERIFE- SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS

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	
				143523		139080423	2023-05-12	300.000,00	0,00	300.000,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-319	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM-319 RUTA SANTA MARTA- PLAT0- TENERIFE- SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSI

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	124523	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-371	**Fecha:**	12/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-371 RUTA SANTA MARTA- PLATO- TENERIFE- SANTA MARTA- DEL 15/05/23-AL 19/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS

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	
				166823		146475523	2023-05-18	150.000,00	0,00	150.000,00	781960403 06	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	37123	13-01-01-DT	SANTA MARTA- PLATO- TENERIFE- SANTA MARTA- DEL 15/05/23-AL 19/05/23 PARA DESARRO

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	130523	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-420	**Fecha:**	23/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-420 RUTA SANTA MARTA- PLAT0- TENERIFE- SANTA MARTA- DEL 23/05/23-AL 25/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS ESPECIES DULCES (PISCICOLAS)

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	
				187323		157287723	2023-05-30	150.000,00	0,00	150.000,00	781960403 06	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	42023	13-01-01-DT	SANTA MARTA- PLAT0- TENERIFE- SANTA MARTA- DEL 23/05/23-AL 25/05/23 PARA DESARRO

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	132723	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-463	**Fecha:**	25/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-463 RUTA SANTA MARTA- REMOLINO - SAN RAFAEL- SANTA MARTA- DEL 29/05/23-AL 2/06/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS ESPECIES DULCES (PISCICOLAS)

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	57323	150.000,00	0,00	258823		225009123	2023-07-17	150.000,00	0,00	150.000,00	781960403 6	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM463	13-01-01-DT	COM-463 RUTA SANTA MARTA- REMOLINO - SAN RAFAEL- SANTA MARTA- DEL 29/05/23- AL 2/06/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS ESPECIES DULCES (PISCICOLAS)

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	140723	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-538	**Fecha:**	05/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-538 RUTA SANTA MARTA- REMOLINO - SAN RAFAEL- SANTA MARTA- DEL 05/06/23-AL 09/06/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS ESPECIES DULCES (PISCICOLAS)

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	73523	150.000,00	0,00	352923		299829323	2023-09-08	150.000,00	0,00	150.000,00	781960403 06	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 538	13-01-01-DT	SE OBLIGA COM 538SEGUN RADICADO 7-2023-202428

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	144223	**Valor Total:**	50.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-595	**Fecha:**	13/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-595 RUTA SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SEVILLA VEREDA LOS COCOS-SEVILLA-ZONA BANANERA-SANTA MARTA PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON BORDADO ARTESANAL- COMPETENCIA, FOMENTAR CULTURA EMPREN

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	
				351223		299828523	2023-09-08	50.000,00	0,00	50.000,00	781960403 06	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	59523	13-01-01-DT	SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SEVILLA VEREDA LOS COCOS-SEVILLA-ZONA BANANERA-SANTA M

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	162023	**Valor Total:**	50.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-653	**Fecha:**		22/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-653 RUTA STA MTA-ZONA BANANERA-SEVILLA-VEREDA LOS COCOS-STA MTA DEL 26 AL 30 DE JUNIO PARRA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON BORDADO ARTESANALCOMPETENCIA, FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SE						

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	
2023-07-19	59623	50.000,00	0,00	281423		232785623	2023-07-24	50.000,00	0,00	50.000,00	781960403 06	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-653	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-171646 NIS: 2023-01-237503

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	177023	**Valor Total:**	50.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-692	**Fecha:**	07/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-692 RUTA SANTA MARTA- ARACATACA- ARACATACA-SANTA MARTA-10/07/23-AL 14/07/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES- COMPETENCIA

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	56723	50.000,00	0,00	258223		223878723	2023-07-14	50.000,00	0,00	50.000,00	781960403 06	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM692	13-01-01-DT	COM-692 RUTA SANTA MARTA- ARACATACA-ARACATACA-SANTA MARTA-10/07/23-AL 14/07/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES- COMPETENCIA

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	271823	**Valor Total:**	1.064.308,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1024	**Fecha:**		10/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1024-SANTA MARTA-CIENAGA-PUEBLO VIEJO-DEL 10/10/23 AL 14/10/23- ESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDIMIENTO EN PISCICULTURA, FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SEGÚN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES; PROYECTAR EL MERCADO SEGÚN						

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	
2023-11-01	101723	1.064.308,00	0,00	474423		38058902 3	2023-11-03	1.064.308,00	0,00	1.064.308,00	7819604030 6	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 1024	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-267670

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	290523	**Valor Total:**	1.016.684,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1058	**Fecha:**	16/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1058 SANTA MARTA-PLATO-TENERIFE-EL CONSUELO-SANTA MARTA DEL 17/10/23 AL 20/10/23 DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDIMIENTO EN PISCICULTURA, FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SEGÚN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES; PROYECTA

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	
2023-11-03	102323	1.016.684,00	0,00	476823		384650223	2023-11-08	1.016.684,00	0,00	1.016.684,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 1058	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-265353

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:	2024-12-19-12:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	305923	**Valor Total:**	916.684,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36539286	**Tercero:**		NERIS MARLENE VILORIA NAVARRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-1224	**Fecha:**	07/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1224 RUTA SANTA MARTA - PIVIJAY - VEREDA BELLA ENA / VEREDA BELLA ENA - PIVIJAY - SANTA MARTA- DEL 7/11/23 AL 10/11/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACION DE EMPRENDEDIMIENTO EN PISCICULTURA, FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SEGÚN HABI

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	
				488823		404249723	2023-11-24	916.684,00	0,00	916.684,00	78196040306	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	122423	13-01-01-DT	SANTA MARTA - PIVIJAY - VEREDA BELLA ENA / VEREDA BELLA ENA - PIVIJAY - SANTA M

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