

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	5224	Valor Total:	25.630.000,00	Saldo por pagar:	2.330.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082926406	Tercero:		KATHERIN YULIETH DAZA ALTAMAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5863416	Fecha:	01/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN EJECUTADO EN LAS SUBSEDES DEL CAAG - REG						

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	
				14424		40550324	2024-02-26	2.330.000,00	61.613,00	2.268.387,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				55824		76586624	2024-03-20	2.330.000,00	60.317,00	2.269.683,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				129024		114294024	2024-04-22	2.330.000,00	60.317,00	2.269.683,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				223824		169399924	2024-05-31	2.330.000,00	60.317,00	2.269.683,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				257124		197047324	2024-06-21	2.330.000,00	60.317,00	2.269.683,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				332824		241278824	2024-07-24	2.330.000,00	60.317,00	2.269.683,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				411224		286517924	2024-08-26	2.330.000,00	61.613,00	2.268.387,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	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:	2024-12-13-10:47 a. m.	

				456024		330387124	2024-09-23	2.330.000,00	60.317,00	2.269.683,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA RUTA NRO 3
				538424		395912224	2024-10-25	2.330.000,00	61.613,00	2.268.387,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				586624		439669324	2024-11-22	2.330.000,00	61.613,00	2.268.387,00	221171796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5863416	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

