

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	23423	Valor Total:	35.232.738,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4718331	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 COMPR						

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	
				52523		87721323	2023-03-30	3.687.147,00	96.610,00	3.590.537,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718331	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				95823		113527123	2023-04-26	4.096.830,00	108.660,00	3.988.170,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718331	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				191023		159050623	2023-05-30	4.096.830,00	111.395,00	3.985.435,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718331	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				246623		203934223	2023-07-06	4.096.830,00	111.395,00	3.985.435,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718331	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				308923		256641023	2023-08-10	4.096.830,00	110.585,00	3.986.245,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718331	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				356923		301940323	2023-09-11	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718331	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				420023		343683723	2023-10-09	4.096.830,00	114.635,00	3.982.195,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718331	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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

				525723		421805623	2023-11-30	4.096.830,00	170.757,00	3.926.073,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4718331	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				621923		481384223	2023-12-28	2.867.781,00	109.690,00	2.758.091,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4718331	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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	57423	Valor Total:	50.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-135	Fecha:		24/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-135 RUTA: SANTA MARTA- ARACATACA COREGIMIENTO EL TIGRE-DEL 27/03/2023 AL 31/03/2023 PARA IMPARTIR FORMACION EN EL CORREGIMIENTO EL TIGRE, MUNICIPIO DE ARACATACA MAGDALENA.						

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	
				76823		90526723	2023-03-31	50.000,00	0,00	50.000,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	13523	13-01-01-DT	SANTA MARTA- ARACATACA COREGIMIENTO EL TIGRE-DEL 27/03/2023 AL 31/03/2023 PARA

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	92923	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-255	Fecha:		28/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-255 RUTA: SANTA MARTA-EL BANCO-EL BANCO-SANTA MARTA-DEL 02/05/23 AL 05/05/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN LA VEREDA EL TIGRE, MUNICIPIO DE ARACATACA MAGDALENA.						

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	
				136323		131655323	2023-05-05	150.000,00	0,00	150.000,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25523	13-01-01-DT	SANTA MARTA-EL BANCO-EL BANCO-SANTA MARTA-DEL 02/05/23 AL 05/05/23 PARA IMPARTI

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	100023	Valor Total:	180.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-322	Fecha:		07/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-322 RUTA SANTA MARTA-SANTANA -CORREGIMIENTO DE JARABA-SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN EL CORREGIMIENTO DE JARABA, MUNICIPIO DE SANTANA MAGDALENA						

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	
				143823		139080723	2023-05-12	180.000,00	0,00	180.000,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-322	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM-322 RUTA SANTA MARTA-SANTANA -CORREGIMIENTO DE JARABA-SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN EL CORREGIMIENTO DE JARABA, MUNICIPIO

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	124223	Valor Total:	180.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-374		Fecha:	12/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-374 RUTA SANTA MARTA-SANTANA -CORREGIMIENTO DE JARABA-SANTA MARTA- DEL 15/05/23-AL 19/05/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN EL CORREGIMIENTO DE JARABA, MUNICIPIO DE SANTANA MAGDALENA						

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	
				167123		146475823	2023-05-18	180.000,00	0,00	180.000,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	37423	13-01-01-DT	SANTA MARTA-SANTANA - CORREGIMIENTO DE JARABA-SANTA MARTA- DEL 15/05/23-AL 19/05/

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	134823	Valor Total:	120.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-464		Fecha:	26/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-464 RUTA SANTA MARTA-VEREDA NUEVA GRANADA MUNICIPIO DE CIENEGA-SANTA MARTA- DEL 29/05/23-AL 2/06/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN LA VERDA NUEVA GRANADA MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA						

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	
2023-07-12	57123	120.000,00	0,00	258623		225007523	2023-07-17	120.000,00	0,00	120.000,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 464	13-01-01-DT	COM-464 RUTA SANTA MARTA-VEREDA NUEVA GRANADA MUNICIPIO DE CIENEGA-SANTA MARTA- DEL 29/05/23-AL 2/06/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN LA VERDA NUEVA GRANADA MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	144523	Valor Total:	120.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-597		Fecha:	13/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-597 RUTA SANTA MARTA-VEREDA NUEVA GRANADA MUNICIPIO DE CIENEGA-SANTA MARTA- DEL 13/06/23-AL 16/06/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN LA VERDA LA UNION MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA						

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	
				351323		297494623	2023-09-07	120.000,00	0,00	120.000,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	59723	13-01-01-DT	SANTA MARTA-VEREDA NUEVA GRANADA MUNICIPIO DE CIENEGA-SANTA MARTA- DEL 13/06/23-

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	265623	Valor Total:	1.174.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-942		Fecha:	01/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-942 RUTA STA MTA-PIVIJAY-STA MTA DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE PARA IMPARTIR FORMACION AL MUNICIPIO DE PIVIJAY, CABECERA MUNICIPAL						

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	95423	1.174.308,00	0,00	426223		350508223	2023-10-12	1.174.308,00	0,00	1.174.308,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 942	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-248360

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	271723	Valor Total:	1.174.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1023	Fecha:		10/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1023-SANTA MARTA-PIVIJAY & PIVIJAY-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/23-MPARTIR FORMACION AL MUNICIPIO DE PIVIJAY, CABECERA MUNICIPAL						

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	
				464623		370235623	2023-10-27	1.174.308,00	0,00	1.174.308,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	102323	13-01-01-DT	A MARTA-PIVIJAY & PIVIJAY-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/23-MPARTIR FORMACION

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	290823	Valor Total:	936.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1061	Fecha:		16/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1061 SANTA MARTA-PIVIJAY-SANTA MARTA DEL17/10/23 AL 20/10/23 IMPARTIR FORMACION AL MUNICIPIO DE PIVIJAY, CABECERA MUNICIPAL						

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	
				476023		382988423	2023-11-07	936.684,00	0,00	936.684,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	106123	13-01-01-DT	A MARTA-PIVIJAY-SANTA MARTA DEL17/10/23 AL 20/10/23 IMPARTIR FORMACION AL MUNICI

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	301023	Valor Total:	1.264.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1160	Fecha:		27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1160-SANTA MARTA-SANTA BARBARA DE PINTO-SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-IMPARTIR FORMACION AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO, CABECERA MUNICIPAL						

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	
				484923		398272223	2023-11-17	1.264.308,00	0,00	1.264.308,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	116023	13-01-01-DT	A MARTA-SANTA BARBARA DE PINTO-SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-IMPARTIR FORM

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:	2024-12-19-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	308323	Valor Total:	343.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	12583217	Tercero:		SANTIAGO OSPINO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1263	Fecha:		14/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1263 RUTA SANTA MARTA -SAN SEBASTIÁN DE BUENA VISTA, VEREDA LOS PLACERES & SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA -SANTA MARTA-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 PARA MPARTIR FORMACION AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, VEREDA LOS PLACER						

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	
				489423		404250523	2023-11-24	343.812,00	0,00	343.812,00	77971799253	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	126323	13-01-01-DT	SANTA MARTA -SAN SEBASTIÁN DE BUENA VISTA, VEREDA LOS PLACERES & SAN SEBASTIÁN

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

