

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	22323	Valor Total:	35.232.738,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12563714	Tercero:		EDGARDO JIMENEZ BRUGES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4718775	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	
				51223		87719123	2023-03-30	3.687.147,00	96.610,00	3.590.537,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718775	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				101523		115468923	2023-04-26	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718775	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				198523		171333323	2023-06-07	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718775	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				292223		239080823	2023-07-27	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718775	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-08-15	68223	4.096.830,00	0,00	311923		274043723	2023-08-24	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4718775	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE JULIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				337023		281341423	2023-08-29	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718775	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				470423		376579923	2023-10-31	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4718775	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:	2024-12-19-11:13 a. m.	

2024-02-05	9424	4.096.830,00	0,00	6824		35728224	2024-02-21	4.096.830,00	188.981,00	3.907.849,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.4718775	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS NOVIEMBRE RESERVA 2023
2024-02-05	9524	2.867.781,00	0,00	6924		35728324	2024-02-21	2.867.781,00	101.050,00	2.766.731,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.4718775	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DICIEMBRE RESERVA 2023

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:	2024-12-19-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	289723	Valor Total:	836.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12563714	Tercero:		EDGARDO JIMENEZ BRUGES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1050	Fecha:		16/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1050 SANTA MARTA- DON DIEGO-SANTA MARTA DEL 17/10/23 AL 20/10/23 IMPARTIR FORMACION EN CALABAZO						

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	
				475323		382987223	2023-11-07	836.684,00	0,00	836.684,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	105023	13-01-01-DT	A MARTA- DON DIEGO-SANTA MARTA DEL 17/10/23 AL 20/10/23 IMPARTIR FORMACION EN CA

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:	2024-12-19-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	299823	Valor Total:	1.124.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12563714	Tercero:		EDGARDO JIMENEZ BRUGES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1148		Fecha:	27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1148-SANTA MARTA-CALABAZO-SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-IMPARTIR FORMACION AL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, CORREGIMIENTO CALABAZO						

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	
				480323		387278223	2023-11-09	1.124.308,00	0,00	1.124.308,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM-1148	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-272553

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:	2024-12-19-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	306323	Valor Total:	816.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12563714	Tercero:		EDGARDO JIMENEZ BRUGES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1217	Fecha:		07/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1217 RUTA SANTA MARTA - DON DIEGO - SANTA MARTA-DEL 7/11/23 AL 10/11/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN CALABAZO						

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	
				485123		398272423	2023-11-17	816.684,00	0,00	816.684,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	121723	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÁ%CNICA D

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:	2024-12-19-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	308523	Valor Total:	143.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12563714	Tercero:		EDGARDO JIMENEZ BRUGES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1255		Fecha:	14/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1255 RUTA SANTA MARTA - DON DIEGO - SANTA MARTA-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 PARA IMPARTIR FORMACION EN CALABAZO						

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	
				489223		404250323	2023-11-24	143.812,00	0,00	143.812,00	24091866240	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	125523	13-01-01-DT	SANTA MARTA - DON DIEGO - SANTA MARTA-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 PARA IMPARTIR FO

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

