

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	35123	Valor Total:	35.642.421,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12558378	Tercero:		CESAR AUGUSTO CORONADO PERTUZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4722120		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 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	
2023-04-10	16123	3.687.147,00	0,00	80123		101497023	2023-04-13	3.687.147,00	96.610,00	3.590.537,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4722120	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MARZO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				122523		130900923	2023-05-05	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722120	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				198923		171333723	2023-06-07	4.096.830,00	110.855,00	3.985.975,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722120	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				243623		203930123	2023-07-06	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722120	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2023-08-15	68123	4.096.830,00	0,00	311823		274043423	2023-08-24	4.096.830,00	112.745,00	3.984.085,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4722120	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE JULIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				336923		281341323	2023-08-29	4.096.830,00	112.745,00	3.984.085,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4722120	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:	2024-12-19-11:05 a. m.	

				385423		312496923	2023-09-19	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4722120	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				456023		369925823	2023-10-27	4.096.830,00	115.445,00	3.981.385,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4722120	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				622023		481384623	2023-12-28	3.277.464,00	118.662,00	3.158.802,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4722120	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:	2024-12-19-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	93723	Valor Total:	130.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	12558378	Tercero:		CESAR AUGUSTO CORONADO PERTUZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-243	Fecha:		28/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-243 RUTA: SANTA MARTA- NUEVA GRANADA- NUEVA GRANADA - SANTA MARTA- DEL 02/05/23 AL 05/05/23 PARA REALIZAR INDUCCION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON BORDADO ARTESANAL Y REALIZAR LA EJECUC						

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	
				135223		131654223	2023-05-05	130.000,00	0,00	130.000,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	24323	13-01-01-DT	SANTA MARTA- NUEVA GRANADA- NUEVA GRANADA - SANTA MARTA- DEL 02/05/23 AL 05/05/

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:	2024-12-19-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	98723	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12558378	Tercero:		CESAR AUGUSTO CORONADO PERTUZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-307	Fecha:		05/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-307 RUTA SANTA MARTA- NUEVA GRANADA- NUEVA GRANADA - SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA EALIZAR INDUCCION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON BORDADO ARTESANAL Y REALIZAR LA EJECUCION						

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	
				142523		139079423	2023-05-12	150.000,00	0,00	150.000,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	COM-307	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM-307 RUTA SANTA MARTA- NUEVA GRANADA- NUEVA GRANADA - SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA EALIZAR INDUCCION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN

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:	2024-12-19-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	134923	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12558378	Tercero:		CESAR AUGUSTO CORONADO PERTUZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-452	Fecha:		26/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-452 RUTA SANTA MARTA-PLATO-DISCIPLINA-SANTA MARTA-DEL 29/05/23-AL 2/06/23 PARA REALIZAR INDUCCION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS, REALIZAR LA EJECUCION DEL MISMO APLIC						

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	
2023-07-16	58623	200.000,00	0,00	264323		228520623	2023-07-19	200.000,00	0,00	200.000,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 452	13-01-01-DT	LEGALIZACION PARA PAGO DE COM-452 RUTA SANTA MARTA-PLATO-DISCIPLINA-SANTA MARTA-DEL 29/05/23-AL 2/06/23 PARA REALIZAR INDUCCION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS, REALIZAR LA EJECUCION DEL MISMO APLIC

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:	2024-12-19-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	144423	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12558378	Tercero:		CESAR AUGUSTO CORONADO PERTUZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-583		Fecha:	13/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-583 RUTASANTA MARTA-PLATO-SANTA MARTA-DEL 13/06/23-AL 16/06/23 PARA REALIZAR INDUCCION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS, REALIZAR LA EJECUCION DEL MISMO APLICANDO ACCIONE						

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	
				350423		297493523	2023-09-07	150.000,00	0,00	150.000,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	58323	13-01-01-DT	ANTA MARTA-PLATO-SANTA MARTA-DEL 13/06/23-AL 16/06/23 PARA REALIZAR INDUCCION Y

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:	2024-12-19-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	296623	Valor Total:	1.214.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	12558378	Tercero:		CESAR AUGUSTO CORONADO PERTUZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1106		Fecha:	20/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1106-SANTA MARTA-SITIO NUEVO-SANTA MARTA DEL 23/10/23 AL 27/10/23-IMPARTIR FORMACION SEGÚN EL PROGRAMA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA SOSTENIBLE A QUINCE (15) APRENDICES DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO 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/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				626923		484622923	2023-12-28	1.214.308,00	0,00	1.214.308,00	114060236896	BANCO FALABELLA S A			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM-1106	13-01-01-DT	SE OBLIGA VIATICOS

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

