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:	2024-12-19-10:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	5923	**Valor Total:**	38.100.519,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12553978	**Tercero:**		ARISTIDES HERNANDEZ DE LA ROSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4563207	**Fecha:**	08/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD.

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	
				18023		66145623	2023-03-10	3.140.903,00	478.478,00	2.662.425,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				42023		77545223	2023-03-23	4.096.830,00	739.808,00	3.357.022,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				100923		115467423	2023-04-26	4.096.830,00	694.711,00	3.402.119,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				176223		151893623	2023-05-25	4.096.830,00	694.711,00	3.402.119,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				223623		188953623	2023-06-23	4.096.830,00	694.711,00	3.402.119,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				295823		239084523	2023-07-27	4.096.830,00	367.640,00	3.729.190,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				338323		281343223	2023-08-29	4.096.830,00	694.711,00	3.402.119,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				414923		341090223	2023-10-06	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				572423		452212523	2023-12-19	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				575023		455683623	2023-12-20	2.184.976,00	56.912,00	2.128.064,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4563207	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:	2024-12-19-10:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	124923	**Valor Total:**	953.655,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12553978	**Tercero:**		ARISTIDES HERNANDEZ DE LA ROSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-383	**Fecha:**	12/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-383 RUTA STA MTA-FUNDACION-STA MTA DEL 15 AL 19 DE MAYO PARA ATENDER LA FORMACION FICHA: 2556890 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES AEREAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

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	
2023-05-15	30323	953.655,00	0,00	165723		145370523	2023-05-17	953.655,00	0,00	953.655,00	114150017528	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	COM 383	13-01-01-DT	SE OBLIGA COM 383 ONBASE 47-9-2023-003584

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