

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	22723	Valor Total:	35.232.738,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4719765		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	
				50923		87718523	2023-03-30	3.687.147,00	98.262,00	3.588.885,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719765	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				95023		113526323	2023-04-26	4.096.830,00	113.231,00	3.983.599,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719765	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				189723		159048023	2023-05-30	4.096.830,00	114.311,00	3.982.519,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719765	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				245923		203933423	2023-07-06	4.096.830,00	113.231,00	3.983.599,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719765	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				304523		253112923	2023-08-08	4.096.830,00	113.231,00	3.983.599,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719765	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				356123		301939223	2023-09-11	4.096.830,00	109.181,00	3.987.649,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719765	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				408523		334528823	2023-10-04	4.096.830,00	121.061,00	3.975.769,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719765	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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

				501723		416842823	2023-11-29	4.096.830,00	109.181,00	3.987.649,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4719765	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				620423		479142623	2023-12-28	2.867.781,00	147.825,00	2.719.956,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4719765	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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	61823	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-122		Fecha:	24/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-122 RUTA: SANTA MARTA-GUAMAL- DEL 27/03/2023 AL 31/03/2023 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCES ACUÍCOLAS EN LA VEREDA LA MOHANA EN EL MUNICIPIO DE CI						

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	
				75623		90525423	2023-03-31	150.000,00	0,00	150.000,00	9168224144 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	12223	13-01-01-DT	SANTA MARTA-GUAMAL- DEL 27/03/2023 AL 31/03/2023 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	66023	Valor Total:	160.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-177		Fecha:	10/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-177 RUTA: SANTA MARTA-GUAMAL-SANTA MARTA-DEL 10/04/23 AL 14/04/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCES ACUÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL 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	
				82923		105764123	2023-04-18	160.000,00	0,00	160.000,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	17723	13-01-01-DT	SANTA MARTA-GUAMAL-SANTA MARTA-DEL 10/04/23 AL 14/04/23 PARA DESARROLLO DE ACCI

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	69323	Valor Total:	190.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-210		Fecha:	17/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-210 RUTA: SANTA MARTA-SANTA ANA-JARABA-SANTA MARTA- DEL 17/04/23 AL- 21/04/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCES ACUÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA A						

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	
				88323		109576323	2023-04-21	190.000,00	0,00	190.000,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	21023	13-01-01-DT	SANTA MARTA-SANTA ANA-JARABA-SANTA MARTA- DEL 17/04/23 AL- 21/04/23 PARA DESARR

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	100323	Valor Total:	280.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-306	Fecha:		07/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-306 RUTA SANTA MARTA-BANCO-SANTA MARTA-DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCES ACUÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DEL BANCO 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	
				142423		139079323	2023-05-12	280.000,00	0,00	280.000,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM-306	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM-306 RUTA SANTA MARTA-BANCO-SANTA MARTA-DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÁ*N

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	123123	Valor Total:	140.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-364		Fecha:	12/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-364 RUTA SANTA MARTA-BANCO-SANTA MARTA-DEL 15/05/23-AL 19/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERARINA ALIMENTARIA.						

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	
				166123		146474823	2023-05-18	140.000,00	0,00	140.000,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	36423	13-01-01-DT	SANTA MARTA-BANCO-SANTA MARTA-DEL 15/05/23-AL 19/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCION

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	129323	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-410		Fecha:	23/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-410 RUTA SANTA MARTA -CIENAGA - VEREDA UNION SIERRA NEVADA -VEREDA UNION - CIENAGA - SANTA MARTA- DEL 23/05/23-AL 26/05/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERAR						

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	
				186323		157286623	2023-05-30	150.000,00	0,00	150.000,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	41023	13-01-01-DT	SANTA MARTA -CIENAGA - VEREDA UNION SIERRA NEVADA -VEREDA UNION - CIENAGA - SANT

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	133123	Valor Total:	140.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-451		Fecha:	25/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-451 RUTA SANTA MARTA -CIENAGA - VEREDA UNION SIERRA NEVADA -VEREDA UNION - CIENAGA - SANTA MARTA- DEL 29/05/23-AL 2/06/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERAR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOOS 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	
				188723		160244823	2023-05-31	140.000,00	0,00	140.000,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	45123	13-01-01-DT	SANTA MARTA -CIENAGA - VEREDA UNION SIERRA NEVADA -VEREDA UNION - CIENAGA - SANT

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	299623	Valor Total:	1.264.308,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1146	Fecha:		27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1146-SANTA MARTA-SAN SEBASTIAN-VEREDA LOS PLACERES-SANTA MARTA-DEL30/10/23 AL 3/11/23-DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA						

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	
				484423		398271523	2023-11-17	1.264.308,00	0,00	1.264.308,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	114623	13-01-01-DT	A MARTA-SAN SEBASTIAN-VEREDA LOS PLACERES-SANTA MARTA-DEL30/10/23 AL 3/11/23-DES

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	306223	Valor Total:	1.036.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1216	Fecha:		07/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1215 RUTA SANTA MARTA -SAN SEBASTIAN- VEREDA LOS PLACERES - SANTA MARTA-DEL 7/11/23 AL 10/11/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA						

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	
				485023		398272323	2023-11-17	1.036.684,00	0,00	1.036.684,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	121523	13-01-01-DT	SANTA MARTA -SAN SEBASTIAN- VEREDA LOS PLACERES - SANTA MARTA-DEL 7/11/23 AL 10

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:	2024-12-19-10:49 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	308723	Valor Total:	343.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12550948	Tercero:		PEÑA ARNOLFO YANES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1253	Fecha:		14/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1253 RUTA SANTA MARTA - SANTA ANA - SANTA BARBARA DE PINTO-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA						

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	
				489023		404250023	2023-11-24	343.812,00	0,00	343.812,00	91682241441	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	125323	13-01-01-DT	SANTA MARTA - SANTA ANA - SANTA BARBARA DE PINTO-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 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

