Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	17424	**Valor Total:**	49.719.068,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094242560	**Tercero:**		GLORIA INELSA GORDILLO GONZALES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5967276	**Fecha:**	21/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA ITINERANTE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS APRENDICES DE ACUERDO CON LOS PROGR

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	
				73624		83866424	2024-03-26	1.448.128,00	36.506,00	1.411.622,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				76224		83869324	2024-03-26	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				150124		120284924	2024-04-26	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				223424		169399324	2024-05-31	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				283324		210418724	2024-06-28	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				356524		247889024	2024-07-29	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				418524		294072324	2024-08-30	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

2024-10-08	105624	4.827.094,00	0,00	506724		373982924	2024-10-10	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
				547024		400548524	2024-10-30	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				713824		505766324	2024-12-23	4.827.094,00	422.194,00	4.404.900,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967276	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA NRO 11
2024-12-19	157224	4.827.094,00	0,00	714324		505767624	2024-12-23	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR 5967276	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA AUTORIZACION DE PAGO 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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	157824	**Valor Total:**	159.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094242560	**Tercero:**		GLORIA INELSA GORDILLO GONZALES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-52024	**Fecha:**	23/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-52024 RUTA STAMTA-SITIO NUEVO-PUEBLO LOS ANDES NUEVA GRANADA-STAMTA DEL24-5-2024 AL27-5-2024 PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES,IDE SAN JOSE SITIO NUEVO CON EL NUMERO DE FICHA 2949425

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	
				287024		217292924	2024-07-05	159.000,00	0,00	159.000,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	52024	13-01-01-DT	A STAMTA-SITIO NUEVO-PUEBLO LOS ANDES NUEVA GRANADA-STAMTA DEL24-5-2024 AL27-5-2

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	269624	**Valor Total:**	159.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094242560	**Tercero:**		GLORIA INELSA GORDILLO GONZALES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-109624	**Fecha:**	12/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-109624 RUTA STAMTA-SITIO NUEVO-LOS ANDES-N GRANADA-STAMTA DEL 16 -8-2024 AL 20-8-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES, IDE SAN JOSE SITIO NUEVO CON EL NUMERO DE FICHA 2949425 Y

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	
				643324		465693124	2024-12-05	159.000,00	0,00	159.000,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	109624	13-01-01-DT	TA STAMTA-SITIO NUEVO-LOS ANDES-N GRANADA-STAMTA DEL 16 -8-2024 AL 20-8-2024. OB

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	316124	**Valor Total:**	79.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094242560	**Tercero:**		GLORIA INELSA GORDILLO GONZALES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-140724	**Fecha:**		20/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-140724 RUTA SANTA MARTA-SITIO NUEVO-SANTA MARTA EL 24-09-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCION IDE SAN JOSE SITIO NUEVO CON EL NUMERO DE FICHA 2949425						

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	
				643224		465693024	2024-12-05	79.000,00	0,00	79.000,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	140724	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-SITIO NUEVO-SANTA MARTA EL 24-09-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMAC

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	318824	**Valor Total:**	97.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094242560	**Tercero:**		GLORIA INELSA GORDILLO GONZALES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-141824	**Fecha:**		23/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-141824 RUTA SANTA MARTA-PUEBLITO LOS ANDES-NUEVA GRANADA-SANTA MARTA EL 27-09-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCION IED AGROPECUARIA Y AMBIENTAL URBANO MOLINA CASTRO, UBICADA EN L						

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	
				690624		495246424	2024-12-18	97.000,00	0,00	97.000,00	91655687870	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	141824	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-PUEBLITO LOS ANDES-NUEVA GRANADA-SANTA MARTA EL 27-09-2024. OBJET

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