



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr      DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810      CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-21-11:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	<b>Número de Compromiso:</b>	288624	<b>Valor Total:</b>	16.934.400,00	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	CEDULA_DE_CIUDADANIA	<b>Número Doc. Identidad:</b>	84458813	<b>Tercero:</b>	GIOVANI ALFONSO SUAREZ IGLESIAS		

DOCUMENTO SOPORTE

<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	<b>Número:</b>	CO1.PCCNTR.6654949	<b>Fecha:</b>	06/09/2024 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

<b>Objeto:</b>	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LA(S) FUNCIÓN(ES) PRODUCTIVA(S) O ÁREA(S) CLAVE EQ
----------------	--

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	
				495724		364964124	2024-10-04	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	564634467	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6654949	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 1
				535524		395909224	2024-10-25	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	564634467	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6654949	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				593324		443813724	2024-11-25	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	564634467	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6654949	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				698724		501930024	2024-12-20	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	564634467	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6654949	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA NRO 7

**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 mencionadas

