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:	2025-09-10-4:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	400924	**Valor Total:**	2.724.026,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12548160	**Tercero:**		ALFREDO EMILIO RIVAS VEGA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7024289	**Fecha:**	21/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA DEL SENA REGIONAL MAGDALENA EN LA ESPECIALIDAD DE AGROINDUS

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	
				695524		495253124	2024-12-18	1.265.836,00	31.584,00	1.234.252,00	0550116000566855	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7024289	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 6
				698024		501928724	2024-12-20	1.125.488,00	28.777,00	1.096.711,00	0550116000566855	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7024289	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA NRO 7
2024-12-26	165424	230.152,00	0,00	752824		528661724	2024-12-30	230.152,00	7.586,00	222.566,00	0550116000566855	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7024289	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
2024-12-26	165724	102.550,00	0,00	752924		528662024	2024-12-30	102.550,00	0,00	102.550,00	0550116000566855	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7024289	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES

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