



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:

2025-09-10-3:12 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	9924	Valor Total:	39.445.647,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082964754	Tercero:	DEBRAY ALFONSO BLANCO YUS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5871692	Fecha:	06/02/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, TITULADA VIRTUAL, COMPLEMENTARIA
---------	---

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	
2024-02-27	18224	3.721.287,00	0,00	40924		51358324	2024-03-05	3.721.287,00	97.505,00	3.623.782,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5871692	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE FEBRERO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				75324		83868424	2024-03-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5871692	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				151524		120290024	2024-04-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5871692	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				227724		181337324	2024-06-11	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5871692	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-07-08	65224	4.465.545,00	0,00	296524		225023024	2024-07-10	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5871692	13-01-01-DT	SE OLBIGA HONORARIO JUNIO PARA AUTORIZAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO
2024-07-26	73724	4.465.545,00	0,00	358624		259802524	2024-08-05	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5871692	13-01-01-DT	SE OLBIGA HONORARIO JULIO PARA AUTORIZAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO



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:

2025-09-10-3:12 p. m.



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:

2025-09-10-3:12 p. m.

				428624		312215424	2024-09-09	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5871692	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				488524		353917624	2024-09-30	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5871692	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				539024		395912824	2024-10-25	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5871692	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 mencionadas



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:

2025-09-10-3:12 p. m.



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: 2025-09-10-3:12 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	367324	Valor Total:	5.656.357,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082964754	Tercero:	DEBRAY ALFONSO BLANCO YUS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CONTRATO: CO1.PCCNTR.6996754	Fecha:	13/11/2024 0:00:00
-------	---	---------	------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, TITULADA VIRTUAL, COMPLEMENTARIA
---------	---

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	
				653724		488065724	2024-12-13	3.721.288,00	97.505,00	3.623.783,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.6996754	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA NRO 4
				660624		490053624	2024-12-16	1.935.069,00	49.653,00	1.885.416,00	91600001718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.6996754	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 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 mencionadas

