



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:

2025-09-10-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	3324	Valor Total:	47.632.479,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85466136	Tercero:	WILSON BLANCO ORTIZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5802509	Fecha:	25/01/2024 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	
				11224		37923724	2024-02-22	1.041.960,00	26.836,00	1.015.124,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				19824		45469224	2024-02-29	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				70324		81003424	2024-03-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				155624		124059924	2024-04-29	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				213224		157660224	2024-05-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				266724		200771824	2024-06-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				341724		241294224	2024-07-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5802509	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:

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:

2025-09-10-3:14 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:

2025-09-10-3:14 p. m.

				408824		286515424	2024-08-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				485424		353914424	2024-09-30	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 7
2024-11-01	121024	4.465.545,00	0,00	559724		419131524	2024-11-08	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5802509	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
				597224		443819824	2024-11-25	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5802509	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				662524		490055924	2024-12-16	1.935.069,00	49.653,00	1.885.416,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5802509	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



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:

2025-09-10-3:14 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: 2025-09-10-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	304023	Valor Total:	6.008.684,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85466136	Tercero:	WILSON BLANCO ORTIZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5508322	Fecha:	03/11/2023 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA. ES
---------	--

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	
				527223		433182723	2023-12-07	3.960.269,00	105.346,00	3.854.923,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5508322	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-02-01	6824	2.048.415,00	0,00	4424		35726924	2024-02-21	2.048.415,00	54.150,00	1.994.265,00	7172004099	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5508322	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE DICIEMBRE/2023 -RESERVAS- PARA 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

