



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:

2025-10-10-9:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	2924	Valor Total:	47.632.480,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	70037123	Tercero:	JOSE MARIA GONZALEZ SUAREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5804230	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	
				8024		26379324	2024-02-09	1.041.960,00	25.539,00	1.016.421,00	2450659973 2	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				14924		40550824	2024-02-26	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	2450659973 2	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				54724		76585524	2024-03-20	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	2450659973 2	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				137824		11650912 4	2024-04-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	2450659973 2	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				200024		15280862 4	2024-05-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	2450659973 2	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				255724		19704562 4	2024-06-21	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	2450659973 2	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				333724		24128132 4	2024-07-24	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	2450659973 2	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	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:

2025-10-10-9:53 a. 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:

2025-10-10-9:53 a. m.

				399324		281973624	2024-08-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	24506599732	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				475124		347201624	2024-09-27	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	24506599732	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 6
				527624		389692424	2024-10-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	24506599732	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				591624		443811824	2024-11-25	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	24506599732	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				696524		495255224	2024-12-18	1.935.070,00	49.653,00	1.885.417,00	24506599732	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5804230	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 6

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

