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:	2025-10-20-10:09 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	43525	**Valor Total:**	68.859.680,00	**Saldo por pagar:**	21.907.374,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900383385	**Tercero:**		INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7630041	**Fecha:**	19/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	NOMINA: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

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	
2025-05-22	39425	23.129.078,00	0,00	185225		161413425	2025-05-26	23.129.078,00	925.163,00	22.203.915,00	67865030991	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV FS238726 FS238727 FS239231	13-01-01-DT	REMITO OBLIGACION PAR PAGO FACTURAS FV- FS238726 - FS238727 - FS239231
2025-07-18	56425	16.437.472,00	0,00	323325		251645325	2025-07-22	16.437.472,00	328.749,00	16.108.723,00	67865030991	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FS239707 - FS240693	13-01-01-DT	remito facturas FS239707 - FS240693 para pago segun soporte anexo
2025-08-19	65925	7.385.756,00	0,00	391725		296836025	2025-08-21	7.385.756,00	147.715,00	7.238.041,00	67865030991	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FS240945	13-01-01-DT	Pago por concepto de cumplimiento del objeto del contrato N° CO1.PCCNTR.7630041 DE 2025

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

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:	2025-10-20-10:09 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	319424	**Valor Total:**	52.437.826,00	**Saldo por pagar:**	6,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900383385	**Tercero:**		INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6113703	**Fecha:**	25/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	NOMINA: CESION CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

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	
2024-12-02	141124	32.524.808,00	0,00	649324		473324624	2024-12-09	32.524.808,00	1.788.864,00	30.735.944,00	67865030991	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV- FS 235305- FS 235766	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE BONOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA VIGENCIA 2024
2025-01-27	2225	7.963.830,00	0,00	1825		52974925	2025-02-28	7.963.830,00	438.011,00	7.525.819,00	67865030991	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-FS236481 de 2024	13-01-01-DT	Registro obedece al reconocimiento de la cuenta por pagar por falta de PAC
2025-04-01	25225	11.949.182,00	0,00	68125		133617125	2025-05-12	11.949.182,00	238.984,00	11.710.198,00	67865030991	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FS237242-FS237300	13-01-01-DT	pago dos facturas alimentacion trabajadores oficiales.2024

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