



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeotalora

HEIDIS OTALORA PENALOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-911810

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-29-4:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	4925	Valor Total:	47.221.646,00	Saldo por pagar:	4,70
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85473231	Tercero:	EDUARDO ALFONSO PADILLA GONGORA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7419309	Fecha:	08/02/2025 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN PROPIA DEL PROGRAMA FONDO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA DURANTE EL 2025 ESPECIAL
----------------	---

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-03-18	18125	2.447.918,00	0,00	40325		81597625	2025-03-26	2.447.918,00	63.253,00	2.384.665,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EDU75 DE 2025	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DEL ORDENADOR.
2025-03-18	18225	465.104,00	465.104,00	40425		81597725	2025-03-26	465.104,00	69.766,00	395.338,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EDU75 DE 2025	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION IVA PARA TRAMITE DE AUTORIZACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
2025-04-02	25325	3.865.136,00	0,00	68425		102235725	2025-04-10	3.865.136,00	101.274,00	3.763.862,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EDU81	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025
2025-04-02	25725	734.374,65	0,00	68525		102235825	2025-04-10	734.374,65	110.156,00	624.218,65	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EDU 81	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE TRAMITE DE PAGO DEL MES DE MARZO
2025-04-25	30625	3.865.135,00	0,00	116625		124614325	2025-04-29	3.865.135,00	101.274,00	3.763.861,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC-EDU-82	13-01-01-DT	TRAMITO PARA OBLIGACIONY APROBACION DEL ORDENADOR DEL GASTO MES DE ABRIL FACTURADOR
2025-04-25	30725	734.375,65	0,00	116725		124614725	2025-04-29	734.375,65	110.156,00	624.219,65	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC-EDU-82	13-01-01-DT	SE OBLIGACION IVA DEL FACTURADOR PARA APROVACION DEL GASTO
2025-05-19	37325	3.865.135,00	0,00	169525		155760525	2025-05-21	3.865.135,00	211.430,00	3.653.705,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7419309	13-01-01-DT	tramito obligacion para aprobacion del ordenador del gasto del tercero facturador sin iva



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeotalora

HEIDIS OTALORA PENALOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-
911810

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE
GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-29-4:04 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeotalora

HEIDIS OTALORA PENALOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-911810

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-29-4:04 p. m.

2025-05-19	37425	734.375,00	0,00	169625		155760725	2025-05-21	734.375,00	110.156,00	624.219,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309 IVA	13-01-01-DT	tramito para aprobacion del ordenador del gasto. Corresponde al iva del facturador
2025-06-23	50625	3.865.135,00	0,00	257025		211848525	2025-06-26	3.865.135,00	211.430,00	3.653.705,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR
2025-06-23	50725	734.376,00	734.376,00	257125		211849025	2025-06-26	734.376,00	110.156,00	624.220,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR
2025-07-29	59125	3.865.135,00	0,00	353825		269646625	2025-07-31	3.865.135,00	101.274,00	3.763.861,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS JULIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR
2025-07-29	59325	734.375,00	734.375,00	353925		269647125	2025-07-31	734.375,00	110.156,00	624.219,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FACTURA EDU85	13-01-01-DT	SE OBLIGA IVA DE HONORARIOS
2025-08-25	68225	3.865.135,00	0,00	428725		306608325	2025-08-27	3.865.135,00	101.274,00	3.763.861,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3
2025-08-25	68325	734.376,00	734.376,00	428825		306608525	2025-08-27	734.376,00	110.156,00	624.220,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE OBLIGA IVA DE HONORARIOS MES AGOSTO
2025-09-24	84125	3.865.135,00	0,00	514625		363909225	2025-09-30	3.865.135,00	211.430,00	3.653.705,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE REMITE PARA APROBACION DEL ORDENADOR DEL GASTO MES SEPTIEMBRE HOJA RUTA 04
2025-09-25	84425	734.376,00	734.376,00	514725		363909325	2025-09-30	734.376,00	110.156,00	624.220,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE OBLIGA IVA DE HONORARIOS
2025-10-22	93025	3.865.135,00	0,00	631025		404263525	2025-10-24	3.865.135,00	101.274,00	3.763.861,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03
2025-10-22	93125	734.376,00	734.376,00	631125		404263625	2025-10-24	734.376,00	110.156,00	624.220,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	EDU-90	13-01-01-DT	SE OBLIGA IVA DE HONORARIOS
2025-11-25	102725	3.865.135,00	0,00	744125		466522125	2025-11-28	3.865.135,00	101.274,00	3.763.861,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 06
2025-11-25	102825	734.376,00	734.376,00	744225		466522325	2025-11-28	734.376,00	110.156,00	624.220,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE OBLIGA IVA DE HONORARIOS



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeotalora

HEIDIS OTALORA PENALOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-
911810

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE
GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-29-4:04 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeotalora

HEIDIS OTALORA PENALOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-911810

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-29-4:04 p. m.

2025-12-21	117125	2.447.919,00	0,00	935525		532722025	2025-12-26	2.447.919,00	63.253,00	2.384.666,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE DICIEMBRE
2025-12-21	117325	465.104,00	465.104,00	935625		532722325	2025-12-26	465.104,00	69.766,00	395.338,00	77920989198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7419309	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE IVA

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

