Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgboniven	GERMAN ALBERTO BONIVENTO SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-9:01 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	9026	**Valor Total:**	30.319.981,00	**Saldo por pagar:**	2.210.832,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39059994	**Tercero:**		SHIRLEY DE JESUS TORRES RUIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9087523	**Fecha:**	29/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO VIRTUAL

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	
				7826		38734026	2026-02-23	4.421.664,00	115.856,00	4.305.808,00	91600004512	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9087523	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 01
				31526		79752026	2026-03-18	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	91600004512	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9087523	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 01
				95426		129542426	2026-04-22	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	91600004512	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9087523	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 02
				165926		175898126	2026-05-21	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	91600004512	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9087523	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				257026		232225626	2026-06-26	4.737.497,00	126.264,00	4.611.233,00	91600004512	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9087523	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				339726		285673626	2026-07-28	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	91600004512	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9087523	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3

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:	MHgboniven	GERMAN ALBERTO BONIVENTO SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-9:01 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	126426	**Valor Total:**	304.573,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39059994	**Tercero:**		SHIRLEY DE JESUS TORRES RUIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-40526	**Fecha:**	22/05/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-40526 RUTA-SANTA MARTA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA EL 22-5-2026. OBJETO: REALIZAR EL EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA EDT CONSTRUYENDO MI IDENTIDAD EN LA ERA DIGITAL CONECTADAS CON NUESTRA ESENCIA, EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

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	
				205426		207567426	2026-06-10	304.573,00	0,00	304.573,00	91600004512	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	96426	13-01-01-DT	A-SANTA MARTA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA EL 22-5-2026. OBJETO: REALIZAR EL EVENTO

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