

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	18826	Valor Total:	40.110.808,00	Saldo por pagar:	6.948.329,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12548228	Tercero:		BENJAMIN DE JESUS FERNANDEZ MONTENEGRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.9078976		Fecha:	03/02/2026 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						

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	
				8126		38734426	2026-02-23	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	500802604889	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9078976	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 01
				35326		81125026	2026-03-19	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	500802604889	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9078976	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 02
				107626		131124526	2026-04-23	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	500802604889	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9078976	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03
				172526		175905426	2026-05-21	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	500802604889	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9078976	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				247826		232214726	2026-06-26	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	500802604889	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9078976	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				323626		280668426	2026-07-27	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	500802604889	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9078976	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2



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:	2026-09-03-9:53 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgboniven

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-911810

Fecha y Hora Sistema:

2026-09-03-9:53 a. m.

GERMAN ALBERTO BONIVENTO SANABRIA

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

				396326		330397826	2026-08-25	4.737.497,00	124.132,00	4.613.365,00	500802604889	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.9078976	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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

