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:	2026-10-08-10:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	17626	**Valor Total:**	36.869.650,00	**Saldo por pagar:**	7.935.521,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85464312	**Tercero:**		ROBERTO ALFONSO VANEGAS IGLESIAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1PCCNTR.9056361	**Fecha:**	02/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ECONOMÍA FULL POPULAR EN LOS NIVELES DE FORMACIÓN DE TITULADA Y/O 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	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	
				19926		55082526	2026-02-27	3.296.293,00	85.506,00	3.210.787,00	24060029263	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.9056361	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03
				58526		93134226	2026-03-27	3.662.548,00	95.395,00	3.567.153,00	24060029263	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.9056361	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 06
				119126		136523926	2026-04-27	3.662.548,00	95.395,00	3.567.153,00	24060029263	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.9056361	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 05
				197126		185914326	2026-05-27	3.662.548,00	95.395,00	3.567.153,00	24060029263	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.9056361	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3
				287226		253446526	2026-07-07	3.662.548,00	95.395,00	3.567.153,00	24060029263	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.9056361	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				356326		310849926	2026-08-11	3.662.548,00	95.395,00	3.567.153,00	24060029263	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.9056361	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 6

				429626		365255026	2026-09-10	3.662.548,00	95.395,00	3.567.153,00	24060029263	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.9056361	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 5
				493326		393451626	2026-09-29	3.662.548,00	95.395,00	3.567.153,00	24060029263	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR.9056361	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4

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