

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                           |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                                                                                    | Número de Compromiso:  | 21623              | Valor Total: | 35.232.738,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1084742014         | Tercero:     |               | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                           |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.4718694 |              | Fecha:        | 06/03/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                           |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPRO |                        |                    |              |               |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                                                  |
|                  |        |       |     | 52323          |                                           | 87721123      | 2023-03-30    | 3.687.147,00 | 96.610,00         | 3.590.537,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4718694 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                  |
|                  |        |       |     | 95623          |                                           | 113526923     | 2023-04-26    | 4.096.830,00 | 108.965,00        | 3.987.865,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4718694 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                  |
|                  |        |       |     | 190823         |                                           | 159050123     | 2023-05-30    | 4.096.830,00 | 115.445,00        | 3.981.385,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4718694 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                  |
|                  |        |       |     | 246423         |                                           | 203934023     | 2023-07-06    | 4.096.830,00 | 110.585,00        | 3.986.245,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4718694 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                  |
|                  |        |       |     | 292023         |                                           | 239080523     | 2023-07-27    | 4.096.830,00 | 288.249,00        | 3.808.581,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4718694 | 13-01-01-DT      | HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 385923         |                                           | 312497423     | 2023-09-19    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4718694 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                  |
|                  |        |       |     | 408723         |                                           | 334529023     | 2023-10-04    | 4.096.830,00 | 125.165,00        | 3.971.665,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4718694 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                  |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |            |              |             |                  |  |  |          |                     |             |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 496323 |  | 408227623 | 2023-11-24 | 4.096.830,00 | 139.321,00 | 3.957.509,00 | 91677182054 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4718694 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|  |  |  |  | 619523 |  | 479141323 | 2023-12-28 | 2.867.781,00 | 167.226,00 | 2.700.555,00 | 91677182054 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4718694 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                        |                        |            |              |           |                           |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                | Número de Compromiso:  | 62023      | Valor Total: | 60.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |           | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                        |                        |            |              |           |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                              | Número:                | COM-133    | Fecha:       |           | 24/03/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                        |                        |            |              |           |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-133 RUTA: SANTA MARTA-FUNDACION-CORREGIMIENTO SANTA CLARA- DEL 27/03/2023 AL 31/03/2023 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ. |                        |            |              |           |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                 |
|                  |        |       |     | 76623          |                                           | 90526423      | 2023-03-31    | 60.000,00   | 0,00              | 60.000,00  | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 13323  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA-FUNDACION-CORREGIMIENTO SANTA CLARA- DEL 27/03/2023 AL 31/03/2023 P |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |           |                           |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                                                                                    | Número de Compromiso:  | 66523      | Valor Total: | 60.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |           | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |           |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                  | Número:                | COM-182    | Fecha:       |           | 10/04/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |           |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-182 RUTA: SANTA MARTA - FUNDACIÓN -CORREGIMIENTO SANTA CLARA (SIERRA) - CORREGIMIENTO SANTA CLARA (SIERRA - FUNDACIÓN - SANTA MARTA- DEL 10/04/23 AL 14/04/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAF |                        |            |              |           |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                   |
|                  |        |       |     | 83323          |                                           | 105771923     | 2023-04-18    | 60.000,00   | 0,00              | 60.000,00  | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 18223  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA - FUNDACIÃ"N - CORREGIMIENTO SANTA CLARA (SIERRA) - CORREGIMIENTO SAN |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                              |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                      | Número de Compromiso:  | 68723      | Valor Total: | 100.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA                                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                              |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                    | Número:                | COM-217    | Fecha:       |            | 17/04/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                              |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-217 RUTA: SANTA MARTA-ALGARROBO CORREGIMIENTO SACRAMENTO (SIERRA)-SANTA MARTA PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ. |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                 |
|                  |        |       |     | 89023          |                                           | 109577223     | 2023-04-21    | 100.000,00  | 0,00              | 100.000,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 21723  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA-ALGARROBO CORREGIMIENTO SACRAMENTO (SIERRA)-SANTA MARTA PARA DESARR |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                                                                                    | Número de Compromiso:  | 94623      | Valor Total: | 200.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                  | Número:                | COM-253    | Fecha:       |            | 28/04/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-253 RUTA: SANTA MARTA - ALGARROBO - CORREGIMIENTO SACRAMENTO (SIERRA) - CORREGIMIENTO SACRAMENTO (SIERRA) - ALGARROBO - SANTA MARTA -DEL 02/05/23 AL 05/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAF |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                 |
|                  |        |       |     | 136123         |                                           | 131655123     | 2023-05-05    | 200.000,00  | 0,00              | 200.000,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 25323  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA - ALGARROBO - CORREGIMIENTO SACRAMENTO (SIERRA) - CORREGIMIENTO SAC |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                               |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                       | Número de Compromiso:  | 98423      | Valor Total: | 200.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                           | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                               |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                     | Número:                | COM-320    | Fecha:       |            | 05/05/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                               |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-320 RUTA SANTA MARTA - ALGARROBO -CORREGIMIENTO SACRAMENTO-SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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 DEDUCCION ES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE    | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO  | CODIGO           |                                                                                                                                                                                         |
|                  |        |       |     | 143623         |                                           | 139080523     | 2023-05-12    | 200.000,00  | 0,00               | 200.000,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM-320 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION: COM-320 RUTA SANTA MARTA - ALGARROBO - CORREGIMIENTO SACRAMENTO-SANTA MARTA- DEL 8/05/23-AL 12/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÃ"N DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÃ" |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                 |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 123923     | Valor Total: | 100.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                            | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                 |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                       | Número:                | COM-372    | Fecha:       |            | 12/05/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                 |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-372 RUTA SANTA MARTA - ALGARROBO - CORREGIMIENTO SACRAMENTO-SANTA MARTA- DEL 15/05/23-AL 19/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                 |
|                  |        |       |     | 166923         |                                           | 146475623     | 2023-05-18    | 100.000,00  | 0,00              | 100.000,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 37223  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA - ALGARROBO - CORREGIMIENTO SACRAMENTO-SANTA MARTA- DEL 15/05/23-AL |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                                                                                | Número de Compromiso:  | 129423     | Valor Total: | 120.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                              | Número:                | COM-421    | Fecha:       |            | 23/05/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-421 RUTA SANTA MARTA - ALGARROBO - CORREGIMIENTO SACRAMENTO (SIERRA) - CORREGIMIENTO SACRAMENTO (SIERRA) - ALGARROBO - SANTA MARTA -23/05/23-AL 26/05/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                  |
|                  |        |       |     | 187423         |                                           | 157287923     | 2023-05-30    | 120.000,00  | 0,00              | 120.000,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 42123  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA - ALGARROBO - CORREGIMIENTO SACRAMENTO (SIERRA) - CORREGIMIENTO SACR |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                        | Número de Compromiso:  | 141023     | Valor Total: | 200.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA                                                                                                                                                                          | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                      | Número:                | COM-539    | Fecha:       |            | 05/06/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-539 RUTA SANTA MARTA-SITIONUEVO-SANTA MARTA- DEL 05/06/23-AL 09/06/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                |
| 2023-09-05       | 72623  | 200.000,00 | 0,00 | 352223         |                                           | 297496723     | 2023-09-07    | 200.000,00  | 0,00              | 200.000,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 539 | 13-01-01-DT      | SE OBLIGA COM 539 SEGUN RADICADO 7-2023-209415 |

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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                         |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                 | Número de Compromiso:  | 146123     | Valor Total: | 200.000,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                    | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                         |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                               | Número:                | COM-596    |              | Fecha:     | 13/06/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                         |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-596 RUTA MARTA-SITIONUEVO-SANTA MARTA- DEL13/06/23-AL 16/06/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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 DEDUCCION ES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE    | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO                    | NUMERO          | CODIGO           |                                                                                                                                                                     |
| 2023-07-16       | 58723  | 200.000,00 | 0,00 | 264423         | 200.000,00                                | 228520823     | 2023-07-19    | 200.000,00  | 0,00               | 200.000,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | COM 596 DE 2023 | 13-01-01-DT      | COM-596 RUTA MARTA-SITIONUEVO-SANTA MARTA- DEL13/06/23-AL 16/06/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA |
| 2023-12-31       | 137723 | 200.000,00 |      |                | -200.000,00                               | 228520823     | 2023-07-19    |             |                    |            |               |                  |           |       |                         |                 |                  |                                                                                                                                                                     |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                   |                        |            |              |              |                           |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 271523     | Valor Total: | 1.184.308,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                              | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |              | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                   |                        |            |              |              |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                         | Número:                | COM-1021   | Fecha:       |              | 10/10/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                   |                        |            |              |              |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-1021-SANTA MARTA - PIVIJAY- VEREDA BELLA ENA- PIVIJAY-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/23-DESARROLLAR LA FORMACIÓN DEEMPREDIMIENTO EN AGRICULTURA URBANA |                        |            |              |              |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                  |
|                  |        |       |     | 450123         |                                           | 360359823     | 2023-10-23    | 1.184.308,00 | 0,00              | 1.184.308,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 102123 | 13-01-01-DT      | A MARTA - PIVIJAY- VEREDA BELLA ENA- PIVIJAY-SANTA MARTA-DEL 10/10/23 AL 14/10/2 |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                   |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 290623     | Valor Total: | 916.684,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA                                                                                                                                                             | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                   |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                         | Número:                | COM-1059   | Fecha:       |            | 16/10/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                   |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-1059 SANTA MARTA- PIVIJAY-VEREDA BELLA ENA-PIVIJAY -SANTA MARTA DEL 17/10/23 AL 20/10/23 DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN AGRICULTURA URBANA |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                 |
|                  |        |       |     | 475823         |                                           | 382988123     | 2023-11-07    | 916.684,00  | 0,00              | 916.684,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 105923 | 13-01-01-DT      | A MARTA- PIVIJAY-VEREDA BELLA ENA-PIVIJAY -SANTA MARTA DEL 17/10/23 AL 20/10/23 |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                             |                        |            |              |              |                           |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                     | Número de Compromiso:  | 300823     | Valor Total: | 1.274.308,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |              | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                             |                        |            |              |              |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                   | Número:                | COM-1158   | Fecha:       |              | 27/10/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                             |                        |            |              |              |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-1158-SANTA MARTA- EL BANCO- SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN CULTIVOS TRANSITORIOS |                        |            |              |              |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                  |
|                  |        |       |     | 484823         |                                           | 398272123     | 2023-11-17    | 1.274.308,00 | 0,00              | 1.274.308,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 115823 | 13-01-01-DT      | A MARTA- EL BANCO- SANTA MARTA-DEL 30/10/23 AL 3/11/23-DESARROLLAR LA FORMACIÃ"N |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                     |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 305523     | Valor Total: | 946.684,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                     |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                           | Número:                | COM-1225   | Fecha:       |            | 07/11/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                     |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-1225 RUTA SANTA MARTA - EL BANCO / EL BANCO - SANTA MARTA- DEL 7/11/23 AL 10/11/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN CULTIVOS TRANSITORIOS |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                 |
|                  |        |       |     | 485423         |                                           | 398272923     | 2023-11-17    | 946.684,00  | 0,00              | 946.684,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 122523 | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA - EL BANCO / EL BANCO - SANTA MARTA- DEL 7/11/23 AL 10/11/23 PARA D |

**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:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-16-10:38 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                     |                        |            |              |            |                           |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 308823     | Valor Total: | 273.812,00 | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 1084742014 | Tercero:     |            | OMAR ALBERTO LOPERA MARIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                     |                        |            |              |            |                           |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                           | Número:                | COM-1262   | Fecha:       |            | 14/11/2023 0:00:00        |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                     |                        |            |              |            |                           |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-1262 RUTA SANTA MARTA - EL BANCO / EL BANCO - SANTA MARTA-DEL 14/11/23 AL 14/11/23 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN CULTIVOS TRANSITORIOS |                        |            |              |            |                           |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                  |
|                  |        |       |     | 489323         |                                           | 404250423     | 2023-11-24    | 273.812,00  | 0,00              | 273.812,00 | 91677182054   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 126223 | 13-01-01-DT      | STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÉCNICA D |

**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

