Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	16724	**Valor Total:**	49.879.971,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5967270	**Fecha:**	20/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA ITINERANTE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS APRENDICES DE ACUERDO CON LOS PROGR

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	
2024-03-06	23424	1.609.031,00	0,00	47424		63556524	2024-03-11	1.609.031,00	43.444,00	1.565.587,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5967270/2024	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE FEBRERO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-04-10	35224	4.827.094,00	0,00	107724		110346024	2024-04-18	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5967270/2024	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS DE MARZO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				149824		120283724	2024-04-26	4.827.094,00	355.352,00	4.471.742,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				216924		162029224	2024-05-28	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				256224		197046224	2024-06-21	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				331624		241275724	2024-07-24	4.827.094,00	131.663,00	4.695.431,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

				404824		286509124	2024-08-26	4.827.094,00	134.282,00	4.692.812,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				484624		353913624	2024-09-30	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 7
				544924		397917224	2024-10-28	4.827.094,00	129.846,00	4.697.248,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				595824		443817924	2024-11-25	4.827.094,00	128.502,00	4.698.592,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				713724		505766024	2024-12-23	4.827.094,00	129.650,00	4.697.444,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967270	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA NRO 11

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	116924	**Valor Total:**	164.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-31124	**Fecha:**	18/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-31124 RUTA STA/MTA-ALGARROBO-SAN PEDRO-SAN JAVIER-STA/MTA. DEL 23/4/2024 AL 24/4/2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147, IED SAN PEDRO

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	
2024-06-22	61624	164.000,00	0,00	268324		203753224	2024-06-26	164.000,00	0,00	164.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 31124	13-01-01-DT	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION 72024179130

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: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08-4:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	166624	**Valor Total:**	192.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-60524	**Fecha:**	05/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-60524 RUTA STAMTA-ALGARROBO-SAN PEDRO-SAN JAVIER-STAMTA DE 11- 6-2024 AL 12-6-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147, IED SAN PEDRO DE						

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	
				287224		217293124	2024-07-05	192.000,00	0,00	192.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	60524	13-01-01-DT	A STAMTA-ALGARROBO-SAN PEDRO-SAN JAVIER-STAMTA DE 11- 6-2024 AL 12-6-2024. OBJET

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	170224	**Valor Total:**	97.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-64024	**Fecha:**	06/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-64024 RUTA STAMTA-ALGARROBO-STAMTA EL 25-6-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147						

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	
				295724		225022224	2024-07-10	97.000,00	0,00	97.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	64024	13-01-01-DT	A STAMTA-ALGARROBO-STAMTA EL 25-6-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÃ“N PRESENCIAL

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	211924	**Valor Total:**	192.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-83724	**Fecha:**	09/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-83724 RUTA STAMTA-ALGARROBO-SAN PEDRO-SAN JAVIER-STAMTA DEL 9- 7-2024 AL 10-7-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147, IED SAN PEDRO DE

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	
				361324		259805424	2024-08-05	192.000,00	0,00	192.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	83724	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÃ‰CNICA 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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	229724	**Valor Total:**	97.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-89324	**Fecha:**		17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-89324 RUTA STAMTA-ALGARROBO-STAMTA EL 23-7-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147						

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	
				361224		259805324	2024-08-05	97.000,00	0,00	97.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	89324	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÃ‰CNICA 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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	253324	**Valor Total:**	192.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-104924	**Fecha:**	06/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-104924 RUTA STAMTA-ALGARROBO-SAN PEDRO-SAN JAVIER-STAMTA DEL 13 -8-2024 AL 14-8-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147,IE SAN JAVIER C

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	
				451424		330381424	2024-09-23	192.000,00	0,00	192.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	104924	13-01-01-DT	TA STAMTA-ALGARROBO-SAN PEDRO-SAN JAVIER-STAMTA DEL 13 -8-2024 AL 14-8-2024. OBJ

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	269724	**Valor Total:**	97.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-109724	**Fecha:**		12/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-109724 RUTA STAMTA-ALGARROBO-STAMTA EL 27-8-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147						

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	
				451324		330381324	2024-09-23	97.000,00	0,00	97.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	109724	13-01-01-DT	TA STAMTA-ALGARROBO-STAMTA EL 27-8-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÃ“N PRESENCIA

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	305824	**Valor Total:**	97.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-135324	**Fecha:**		13/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-135324 RUTA SANTA MARTA-ALGARROBO-SANTA MARTA EL 24-09-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147						

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	
				717224		512910424	2024-12-26	97.000,00	0,00	97.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	135324	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-ALGARROBO-SANTA MARTA EL 24-09-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÃ“

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	314124	**Valor Total:**	192.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-137224	**Fecha:**	18/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-137224 RUTA SANTA MARTA-ALGARROBO- SAN PEDRO-SAN JAVIER-SANTA MARTA DEL 19-09-2024 AL 20-09-2024. OBJETO: DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147, IE

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	
				715424		512908324	2024-12-26	192.000,00	0,00	192.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	137224	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÃ‰CNICA 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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	339224	**Valor Total:**	192.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-146424	**Fecha:**		09/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-146424 RUTA SANTA MARTA-ALGARROBO-SAN PEDRO-SAN JAVIER-SANTA MARTA DEL15-10-2024 al 16-10-2024 PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147, IED SAN						

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	
2024-10-16	107724	192.000,00	0,00	525024		386714924	2024-10-18	192.000,00	0,00	192.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 146424	13-01-01-DT	ONBASE 47-9-2024-008662 OBLIGACION PARA PAGO DE COMISION

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	342524	**Valor Total:**	97.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-149324	**Fecha:**		16/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-149324 RUTA SANTA MARTA-ALGARROBO-SANTA MARTA DEL22-10-2024 al 22-10-2024 PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA 2950147						

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	
				577924		434112524	2024-11-19	97.000,00	0,00	97.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	149324	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-ALGARROBO-SANTA MARTA DEL22-10-2024 al 22-10-2024 PARA DESARROLLA

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:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	363024	**Valor Total:**	97.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082907879	**Tercero:**		JENNIFER SANTOS DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-156124	**Fecha:**	07/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-156124 RUTA-SANTA MARTA-ALGARROBO-SANTAMARTA EL 12-11-2024. OBJETO DESARROLLARFORMACIÓN PRESENCIAL CON LOS APRENDICES DE LAS INSTITUCIONES ID ALGARROBO CON EL NUMERO DE FICHA2950147

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	
2024-11-27	138624	97.000,00	0,00	636824		457711624	2024-11-29	97.000,00	0,00	97.000,00	116170069508	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 156124	13-01-01-DT	ONBASE 7-2024-302201

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