

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	17124	Valor Total:	49.879.971,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85153489	Tercero:		HAROLD ENRIQUE HERNANDEZ TESILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5967262	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 PROG						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				46124		63559024	2024-03-11	1.609.031,00	40.851,00	1.568.180,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				69124		81001924	2024-03-22	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				150224		120285324	2024-04-26	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				216624		162028924	2024-05-28	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				265424		200769324	2024-06-26	4.827.094,00	128.579,00	4.698.515,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				340924		241292924	2024-07-24	4.827.094,00	128.719,00	4.698.375,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				401124		286497124	2024-08-26	4.827.094,00	127.599,00	4.699.495,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5967262	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:	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:	2025-07-08-4:44 p. m.	

				484424		353913424	2024-09-30	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 7
				544624		397916824	2024-10-28	4.827.094,00	126.479,00	4.700.615,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				616924		446069924	2024-11-26	4.827.094,00	128.719,00	4.698.375,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5967262	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				713424		505765224	2024-12-23	4.827.094,00	137.572,00	4.689.522,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5967262	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:	2025-07-08-4:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	106424	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85153489	Tercero:		HAROLD ENRIQUE HERNANDEZ TESILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-28124		Fecha:	15/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-28124 RUTA STA/MTA-FUNDACIÓN (VEREDA SANTA CLARA)- ARIGUANÍ-SITIONUEVO (VEREDA NUEVA VENEZIA). DEL 16/4/2024 AL 19/4/2024. OBJETO: DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				225524		167541724	2024-05-30	300.000,00	0,00	300.000,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	28124	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



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:	2025-07-08-4:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	166524	Valor Total:	320.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85153489	Tercero:		HAROLD ENRIQUE HERNANDEZ TESILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-60424		Fecha:	05/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FOVMACION: COM-60424 RUTA STAMTA-FUNDACION-VEREDA SANTA CLARA-ARIGUANI-SITIO NUEVO-NUEVA VENECIA-STAMTA DEL 5-6-2024 AL 7-6-2024. OBJETO: DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				295924		225022424	2024-07-10	320.000,00	0,00	320.000,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	60424	13-01-01-DT	A STAMTA-FUNDACION-VEREDA SANTA CLARA-ARIGUANI-SITIO NUEVO-NUEVA VENECIA-STAMTA

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 mencionadas



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:	2025-07-08-4:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	170324	Valor Total:	160.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85153489	Tercero:		HAROLD ENRIQUE HERNANDEZ TESILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-64124		Fecha:	06/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-64124 RUTA STAMTA-ARIGUANI-SITIO NUEVO-VEREDA NUEVA VENECIA-STAMTA DEL 20-6-2024 AL 21-6-2024. OBJETO: DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS APRENDICES Y LA EJECUCI						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-15	79324	160.000,00	0,00	381424		276515224	2024-08-20	160.000,00	0,00	160.000,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 64124	13-01-01-DT	OFICINA VIRTUAL EN MANTENIMIENTO - SOLICITUD DE SUPERVISOR

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:	2025-07-08-4:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	282824	Valor Total:	320.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85153489	Tercero:		HAROLD ENRIQUE HERNANDEZ TESILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-123824		Fecha:	31/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-123824 RUTA SANTA MARTA-FUNDACIÓN-VEREDA SANTA CLARA- ARIGUANÍ-SITIONUEVO-VEREDA NUEVA VENECIA-SANTA MARTA DEL 4-09- 2024 AL 6-09-2024. OBJETO: DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INV						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				547424		403492224	2024-10-30	320.000,00	0,00	320.000,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	123824	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-FUNDACIÃ"N-VEREDA SANTA CLARA- ARIGUANÃ-SITIONUEVO-VEREDA NUEVA VE

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:	2025-07-08-4:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	345324	Valor Total:	320.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85153489	Tercero:		HAROLD ENRIQUE HERNANDEZ TESILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-152524	Fecha:		22/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-152524 RUTA SANTA MARTA-FUNDACIÓN VEREDA SANTA CLARA, ARIGUANÍ, SITIONUEVO VEREDA NUEVA VENECIA-SANTA MARTA DEL 22-10-2024 al 24-10-2024 PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVES						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-10-28	112824	320.000,00	0,00	550924		403506424	2024-10-30	320.000,00	0,00	320.000,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 152524	13-01-01-DT	ONBASE 47-9-2024-009025 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:	2025-07-08-4:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	403224	Valor Total:	604.402,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85153489	Tercero:		HAROLD ENRIQUE HERNANDEZ TESILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-167524		Fecha:	25/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-167524 RUTA-SANTA MARTA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA DEL 29-11-2024 AL 30-11-2024. OBJETO ASISTIR AL SEMILLERO ZONAL 2024 EN CALIDAD DE DINAMIZADORA, PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIV						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				691924		495248124	2024-12-18	604.402,00	0,00	604.402,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	167524	13-01-01-DT	TA-SANTA MARTA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA DEL 29-11-2024 AL 30-11-2024. OBJETO ASI

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:	2025-07-08-4:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	407024	Valor Total:	980.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85153489	Tercero:		HAROLD ENRIQUE HERNANDEZ TESILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-170324		Fecha:	29/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-170324 RUTA-SANTA MARTA-SALAMINA-GUAIMARO-PIVIJAY-SANTA MARTA DEL 2-12-2024 AL 4-12-2024. OBJETO ACOMPAÑAMIENTO A LA DINAMIZADORA TECNOACADEMIA PARA VISITAR PARA DIVULGAR Y PROMOCIONAR PROYECTO TECNOACADEMIA ITINERANTE Y REVIS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				691824		495247924	2024-12-18	980.975,00	0,00	980.975,00	0550488413088094	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	170324	13-01-01-DT	TA-SANTA MARTA-SALAMINA-GUAIMARO-PIVIJAY-SANTA MARTA DEL 2-12-2024 AL 4-12-2024.

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

