



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	2024	Valor Total:	61.548.982,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5792076	Fecha:	25/01/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOACADEMIA ITINERANTE DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN SENNOVA, ENCAMINADA A APOYAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y
---------	---

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	
				19224		45468624	2024-02-29	5.595.362,00	146.609,00	5.448.753,00	805546835			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO	
				68724		81001524	2024-03-22	5.595.362,00	179.991,00	5.415.371,00	805546835			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO	
				149324		120282024	2024-04-26	5.595.362,00	166.312,00	5.429.050,00	805546835			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO	
				217124		162029424	2024-05-28	5.595.362,00	178.998,00	5.416.364,00	805546835			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO	
				256324		197046324	2024-06-21	5.595.362,00	153.764,00	5.441.598,00	805546835			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO	
				341024		241293124	2024-07-24	5.595.362,00	146.609,00	5.448.753,00	805546835			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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:

2025-07-08-4:34 p. m.

				400924		28649642 4	2024-08-26	5.595.362,00	150.580,00	5.444.782,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				470424		33630812 4	2024-09-27	5.595.362,00	146.609,00	5.448.753,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				545124		39791742 4	2024-10-28	5.595.362,00	148.306,00	5.447.056,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				617224		44607022 4	2024-11-26	5.595.362,00	156.907,00	5.438.455,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				709924		50194862 4	2024-12-20	5.595.362,00	355.307,00	5.240.055,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5792076	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 9

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 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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	35824	Valor Total:	1.236.393,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1624	Fecha:	26/02/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1624 RUTA: STA MTA- PIVIJAY- MEDIA LUNA-SITIO NUEVO- PIÑON-ARACATACA- STA MTA DEL 28/2/2024 AL 1/3/2024. OBJETO: DESPLAZAMIENTO PARA LLEVAR A CABO REUNIONES CON LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS QUE SERÁN IMPACTADOS POR EL PROYEC
---------	--

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	
2024-03-11	25024	1.236.393,00	0,00	48424		70804124	2024-03-14	1.236.393,00	0,00	1.236.393,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 1624	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-080709

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:

2025-07-08-4:34 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	57724	Valor Total:	729.742,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-13324	Fecha:	19/03/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-13324 RUTA STA/MTA-ARACATACA-PIVIJAY-STA/MTA. DEL 19/3/2024 AL 20/3/2024. OBJETO: ACOMPAÑAMIENTO Y PRESENTACION DEL PROYECTO TECNOACADEMIA ITINERANTE MAGDALENA A LOS ACTORES DE LA REGION Y ENTES TERRITORIALES ALCALDIAS DE LOS
---------	---

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	
				102024		96456724	2024-04-08	729.742,00	0,00	729.742,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	13324	13-01-01-DT	A STA/MTA-ARACATACA-PIVIJAY-STA/MTA. DEL 19/3/2024 AL 20/3/2024. OBJETO: ACOMPAÑAMIENTOS

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 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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	107424	Valor Total:	1.199.570,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-29024	Fecha:	16/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-29024 RUTA SANTA MARTA-ZONA BANANERA-RETEN-ARACATACA-ALGARROBO-MEDIA LUNA-PIVIJAY-SABANAS DEL PIÑON DEL 16/4/2024 AL 18/4/2024. OBJETO: DESPLAZAMIENTO PARA HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO FORMATIVO
---------	--

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	
2024-04-26	41324	1.199.570,00	0,00	158024		126749024	2024-04-30	1.199.570,00	0,00	1.199.570,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 29024	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-129505

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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	124624	Valor Total:	1.022.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-37724	Fecha:	03/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-37724 RUTA STA/MTA-ARIGUANI-LOS ANDES (NUEVA GRANADA)-STA/MTA.DEL6/5/2024.AL8/5/2024 PARA DESPLAZAMIENTO PARA HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO FORMATIVO EN LAS SIMÓN BOLIVAR (ARIGUANÍ), IEDA URBANO MOLINA DE CASTRO (LOS ANDES NUE
---------	--

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	
2024-06-05	56324	1.022.178,00	0,00	226624	178244024	2024-06-07	1.022.178,00	0,00	1.022.178,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 37724	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-164139	

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 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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	229224	Valor Total:	567.307,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-88524	Fecha:	16/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-88524 RUTA STAMTA-EL BANCO-STAMTA DEL 18-7-2024 AL 19-7-2024. OBJETO: VISITA Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TECNOACADEMIA ITINERANTE, ADEMÁS DE LA REVISIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IED SANTA TERES
---------	--

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	
				361424		259805624	2024-08-05	567.307,00	0,00	567.307,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	88524	13-01-01-DT	A STAMTA-EL BANCO-STAMTA DEL 18-7-2024 AL 19-7-2024. OBJETO: VISITA Y PRESENTACION

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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	305324	Valor Total:	242.436,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-134824	Fecha:	13/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-134824 RUTA SANTA MARTA-ARACATACA-CIENAGA-SANTA MARTA DEL 16-09- 2024 AL 20-09-2024. OBJETO: REUNIÓN CON LOS RECTORES Y COORDINADORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELVIA VIZCAÍNO DE ARACATACA Y SAN JUAN DEL CÓRDOBA DE CIÉNAG
---------	--

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	
				532424		393122524	2024-10-24	242.436,00	0,00	242.436,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	134824	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-ARACATACA-CIENAGA-SANTA MARTA DEL 16-09- 2024 AL 20-09-2024. OBJE

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 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:

2025-07-08-4:34 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	346724	Valor Total:	1.471.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-153324	Fecha:	24/10/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-153324 RUTA SANTA MARTA-CALI-SANTA MARTA DEL 5-11-2024 al 8-11-2024 PARA ASISTIR AL LV SIMPOSIO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS, EN CALIDAD DE FACILITADOR DE TECNOACADEMIA ITINERANTE MAGDALENA, PA
---------	--

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	
				577724		434112224	2024-11-19	1.471.195,00	0,00	1.471.195,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	153324	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-CALI-SANTA MARTA DEL 5-11-2024 al 8-11-2024 PARA ASISTIR AL LV SI

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 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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	362824	Valor Total:	1.471.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-155824	Fecha:	07/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-155824 RUTA-SANTA MARTA-BOGOTA-SANTAMARTA DEL 12-11-2024 AL 15-11-2024. OBJETO ASISTIR AL CONGRESOINTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EINNOVACIÓN - DISTRITO IN2024, EN CALIDAD DE DINAMIZADORA DE TECNOACADEMIA ITINERANTE
---------	--

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	
2024-11-20	130324	1.471.195,00	0,00	589224		442071824	2024-11-22	1.471.195,00	0,00	1.471.195,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 155824	13-01-01-DT	OFICINA VIRTUAL CON INDISPONIBILIDAD

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 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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	403324	Valor Total:	669.364,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-167624	Fecha:	25/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-167624 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	
				691624		495247724	2024-12-18	669.364,00	0,00	669.364,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	167624	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 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 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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	406924	Valor Total:	1.062.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-170224	Fecha:	29/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-170224 RUTA-SANTA MARTA-SALAMINA-GUAIMARO-PIVIJAY-SANTA MARTA DEL 2-12-2024 AL 4-12-2024. OBJETO VISITA PARA DIVULGAR Y PROMOCIONAR PROYECTO TECNOACADEMIA ITINERANTE Y REVISAR LA CAPACIDAD INSTALADA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
---------	---

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	
				691724		495247824	2024-12-18	1.062.178,00	0,00	1.062.178,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	170224	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 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 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:

2025-07-08-4:34 p. m.



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: 2025-07-08-4:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	441524	Valor Total:	1.062.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57296461	Tercero:	DIANA MARGARITA POMARES JACQUIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-175824	Fecha:	17/12/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-175824 RUTA SANTA MARTA-ARACATACA-PLATO-SANTA MARTA DEL 18-12-2024 al 20-12-2024 PARA REUNIONES CON LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN DISTRITALES DE ARACATACA Y PLATO PARA ARTICULAR LA TECNOACADEMIA CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIV
---------	--

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	
2024-12-24	161224	1.062.178,00	0,00	749924		526510424	2024-12-30	1.062.178,00	0,00	1.062.178,00	805546835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 175824	13-01-01-DT	ONBASE 47-9-2024-010222 OBLIGACION PAGO DE COMISION

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 mencionadas

