

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	724	Valor Total:	69.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	32877726	Tercero:		JUANA ISABEL MOLINA MARQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5765229		Fecha:	20/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE SENNOVA QUE TENGAN LUGAR EN EL						

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	
				1124		16347124	2024-01-31	3.000.000,00	78.407,00	2.921.593,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				21424		45471624	2024-02-29	6.000.000,00	157.212,00	5.842.788,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				69024		81001824	2024-03-22	6.000.000,00	190.595,00	5.809.405,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				149424		120282524	2024-04-26	6.000.000,00	176.915,00	5.823.085,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				217224		162029524	2024-05-28	6.000.000,00	157.212,00	5.842.788,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				263524		198806824	2024-06-24	6.000.000,00	164.367,00	5.835.633,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				341224		241293424	2024-07-24	6.000.000,00	157.212,00	5.842.788,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5765229	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:	2025-07-08-4:31 p. m.	

				401024		286496724	2024-08-26	6.000.000,00	157.212,00	5.842.788,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				484724		353913724	2024-09-30	6.000.000,00	162.408,00	5.837.592,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 7
				546924		400548424	2024-10-30	6.000.000,00	157.212,00	5.842.788,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				617324		446070424	2024-11-26	6.000.000,00	157.212,00	5.842.788,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5765229	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				713924		505766624	2024-12-23	6.000.000,00	157.212,00	5.842.788,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5765229	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:	2025-07-08-4:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	35924	Valor Total:	1.236.393,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	32877726	Tercero:		JUANA ISABEL MOLINA MARQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1724		Fecha:	26/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1724 RUTA: STA MTA-PIVIJAY-MEDIA LUNA-SITIO NUEVO- PIÑON-ARACATACA-STA MTA DEL28/2/2024 AL 1/3/2024. OBJETO: ACOMPAÑAMIENTO Y PRESENTACION DEL DE SISTEMA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SENNOVA A LOS ACTORES DE LA REGIO						

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	25124	1.236.393,00	0,00	48524		70804224	2024-03-14	1.236.393,00	0,00	1.236.393,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 1724	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-080697

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:	2025-07-08-4:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	57624	Valor Total:	729.742,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	32877726	Tercero:		JUANA ISABEL MOLINA MARQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-13224	Fecha:		19/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-13224 RUTA STA/MTA-ARACATACA-PIVIJAY-STA/MTA. DEL 19/3/2024 AL 20/3/2024. OBJETO: ACOMPAÑAMIENTO Y PRESENTACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SENNOVA A LOS ACTORES DE LA REGION Y ENTES TERRITORIAL						

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	
				112224		109009524	2024-04-17	729.742,00	0,00	729.742,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	13224	13-01-01-DT	24 RUTA STA/MTA-ARACATACA-PIVIJAY-STA/MTA. DEL 19/3/2024 AL 20/3/2024. OBJETO: A

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:	2025-07-08-4:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	155724	Valor Total:	1.022.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	32877726	Tercero:		JUANA ISABEL MOLINA MARQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-49524	Fecha:		20/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-49524 RUTA-STAMTA-ARIGUANI-LOS ANDES-NUEVA GRANADA-PLATO-STAMTA DEL 21-5-2024 AL 23-5-2024. OBJETO: PROMOCION Y DIVULGACION DEL SEMILLERO DE INVESTIGACION DEL PROYECTO TECNOACADEMIA LINEA 70						

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	
				286924		217292824	2024-07-05	1.022.178,00	0,00	1.022.178,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	49524	13-01-01-DT	24 RUTA-STAMTA-ARIGUANI-LOS ANDES-NUEVA GRANADA-PLATO-STAMTA DEL 21-5-2024 AL 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:	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:	2025-07-08-4:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	299324	Valor Total:	192.436,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	32877726	Tercero:		JUANA ISABEL MOLINA MARQUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-134324		Fecha:	13/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-134324 RUTA SANTA MARTA-ZBANANERA-SANTA MARTA EL 13-09-2024. OBJETO: DIVULGAR Y PROMICIONAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, EN EL IV FORO VOCACIONAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA						

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/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				523624	192.436,00	388119824	2024-10-21	192.436,00	0,00	192.436,00	0550116800024063	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	134324	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-ZBANANERA-SANTA MARTA EL 13-09-2024. OBJETO: DIVULGAR Y PROMICION
2024-12-31	175224	192.436,00			-192.436,00	388119824	2024-10-21											

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

