



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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	56724	Valor Total:	40.642.560,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6087236	Fecha:	15/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LA(S) FUNCIÓN(S) PRODUCTIVA(S) O ÁREA(S) CLAVE CA						

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	
				67524		81000124	2024-03-22	2.540.160,00	65.991,00	2.474.169,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				161824		127077524	2024-04-30	4.233.600,00	120.767,00	4.112.833,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				215124		157663624	2024-05-24	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				272424		206807724	2024-06-27	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				343624		241298024	2024-07-24	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				394624		281966824	2024-08-22	4.233.600,00	169.080,00	4.064.520,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				471624		336309724	2024-09-27	4.233.600,00	156.398,00	4.077.202,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6087236	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:

2025-07-21-10:56 a. 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:

2025-07-21-10:56 a. m.

				536124		395909824	2024-10-25	4.233.600,00	119.296,00	4.114.304,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				593224		443813624	2024-11-25	4.233.600,00	134.270,00	4.099.330,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				699624		501931924	2024-12-20	4.233.600,00	167.862,00	4.065.738,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6087236	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA NRO 7

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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	107924	Valor Total:	729.584,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-29424	Fecha:	16/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-29424 RUTA STA/MTA-STA/CLARA-SAN JAVIER-SAN PEDRO-STA/MTA. DEL 16/4/2024 AL 17/4/2024. OBJETO: REALIZAR LA SENSIBILIZACION E INDUCCION A LOS NUEVOS CANDIDATOS EN EL AREA CAFÉ, DE LA NORMA 270405068, EVALUAR LA CALIDAD FISICA D
---------	--

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	
				327724		237837824	2024-07-22	729.584,00	0,00	729.584,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	29424	13-01-01-DT	- SANTA MARTA-ARMENIA- SANTA MARTA-DEL-26/11/2023 AL 02/12/2023- CONSTRUIR DOCUM

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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	128124	Valor Total:	559.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-41224	Fecha:	09/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-41224 RUTA STA/MTA-FUNDACION-ST/CLARA-SAN PEDRO-Z/BANANERA-STA/MTA DEL 9/5/2024 AL 10/5/2024 PARA REALIZAR LA EVALUACION DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO EN EL AREA CAFÉ, DE LA NORMA 270405068, EVALUAR LA CALIDAD FISICA D
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				327524		237837524	2024-07-22	559.688,00	0,00	559.688,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	41224	13-01-01-DT	A STA/MTA-FUNDACION-ST/CLARA-SAN PEDRO-Z/BANANERA-STA/MTA DEL 9/5/2024 AL 10/5/2

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 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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	162424	Valor Total:	864.480,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-55924	Fecha:	29/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-55924 RUTA STAMTA-ZBANANERA-SAN PEDRO-SAN JAVIER-CIENAGA, PALMOR-STAMTA EL 4-6-2024. OBJETO: REALIZAR LA SENSIBILIZACION EL AREA EN CAFE DE LAS NORMAS 270405055 CARACTERIZAR LAS FINCAS SEGÚN METODOLOGIAS TECNICAS Y 2700405068
---------	---

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	
				327624		237837724	2024-07-22	864.480,00	0,00	864.480,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	55924	13-01-01-DT	A STAMTA-ZBANANERA-SAN PEDRO-SAN JAVIER-CIENAGA, PALMOR-STAMTA EL 4-6-2024. OBJE

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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	239824	Valor Total:	864.480,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-100124	Fecha:	31/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-100124 RUTA STAMTA-ZBANANERA-SAN PEDRO- SAN JAVIER -CIENAGA- PALMOR-STAMTA DEL31-8-2024 AL2-8-2024 PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACION EL AREA EN CAFE DE LAS NORMAS 270405055 CARACTERIZAR LAS FINCAS SEGÚN METODOLOGIAS TECNICAS 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	ANTIPOS 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	
				385424		279201824	2024-08-21	864.480,00	0,00	864.480,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	100124	13-01-01-DT	TA STAMTA-ZBANANERA-SAN PEDRO- SAN JAVIER -CIENAGA- PALMOR-STAMTA DEL31-8-2024 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 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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	269524	Valor Total:	309.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-109524	Fecha:	12/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-109524 RUTA STAMTA-ZBANANERA-SAN PEDRO-STAMTA EL 20-8-2024. OBJETO: REALIZAR LA SENSIBILIZACION A LOS NUEVOS CANDIDATOS DE LAS VEREDAS CERRO AZUL OASIS Y LA TIGRA, PERTENECIENTES AL CORREGIMIENTO DE SAN JAVIER, EN LA NORMA 270
---------	--

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	
				415524		289047624	2024-08-27	309.896,00	0,00	309.896,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	109524	13-01-01-DT	TA STAMTA-ZBANANERA-SAN PEDRO-STAMTA EL 20-8-2024. OBJETO: REALIZAR LA SENSIBILI

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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	278424	Valor Total:	509.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-118624	Fecha:	25/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-118624 RUTA-SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SAN PEDRO-SANTA MARTA DEL 28-08-2024 AL 29-08-2024. OBJETO: REALIZAR LA SENSIBILIZACION A LOS NUEVOS CANDIDATOS DE LAS VEREDAS DE PLANADAS Y CAMAGUAL, PERTENECIENTES AL CORREGIMIENTO DE SA
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				430624		313677624	2024-09-10	509.688,00	0,00	509.688,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	118624	13-01-01-DT	TA-SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SAN PEDRO-SANTA MARTA DEL 28-08-2024 AL 29-08-2024.

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 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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	280524	Valor Total:	864.480,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-119324	Fecha:	27/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-119324 RUTA SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SAN PEDRO-SAN JAVIER-CIENAGA-PALMOR-SANTA MARTA DEL2-09-2024 al 4-09-2024 PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACION EL AREA EN CAFE DE LAS NORMAS 270405055 CARACTERIZAR LAS FINCAS SEGÚN METODOLOGIA
---------	--

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	
				523424	864.480,00	388119424	2024-10-21	864.480,00	0,00	864.480,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	119324	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SAN PEDRO-SAN JAVIER-CIENAGA-PALMOR-SANTA MARTA DEL
2024-12-31	174324	864.480,00			-864.480,00	388119424	2024-10-21											
2024-12-31	175724	864.480,00			-864.480,00	388119424	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 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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	282324	Valor Total:	309.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-123124	Fecha:	30/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-123124 RUTA SANTA MARTA-ZONA BANANERA -SIBERIA-SANTA MARTA EL 30-08-2024. OBJETO: REALIZAR LA SENSIBILIZACION A LOS NUEVOS CANDIDATOS DE LA VEREDA COREA, PERTENECIENTES AL CORREGIMIENTO DE SIBERIA, EN LA NORMA 270405074 RECOLE
---------	--

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	
2024-10-16	107324	309.896,00	0,00	524624	309.896,00	386714624	2024-10-18	309.896,00	0,00	309.896,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 123124	13-01-01-DT	ONBASE 7-2024-279420 OBLIGACION PARA PAGO DE COMISION
2024-12-31	174424	309.896,00			-309.896,00	386714624	2024-10-18											

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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	311923	Valor Total:	1.052.013,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1280	Fecha:	21/11/2023 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1280 RUTA SANTA MARTA - SANTA CLARA, SANTA CLARA - PALMOR, PALMOR - SIBERIA, SIBERIA - SANTA MARTA-DEL 21/11/23 AL 25/11/23 PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO PARA LAS PERSONAS DEL PN20 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	ANTI CIPOS 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	
2024-02-02	8124	1.052.013,00	0,00	5724		21474424	2024-02-08	1.052.013,00	0,00	1.052.013,00	221186018	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 128023	13-01-01-DT	SE OBLIGA COM 128023 RESERVA PROPIOS RADICADO 72023310001

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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	353323	Valor Total:	1.042.013,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-1327	Fecha:	11/12/2023 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-1327-SANTA MARTA-FUNDACION-VEREDA SANTA CLARA- CIENAGA- VEREDA CERRO AZUL OASIS-VEREDA LA ISABEL-SANTA MARTA-DEL 11/12/23 AL 15/12/23-APLIACION DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTOS A LOS CANDIDATOS DEL SECTOR
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2024-02-02	8924	1.042.013,00	0,00	6424		21475624	2024-02-08	1.042.013,00	0,00	1.042.013,00	221186018	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 132723	13-01-01-DT	SE OBLIGA COM 132723 RESERVA PROPIOS Radicado No.: 7-2023-326484

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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	363924	Valor Total:	1.449.064,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-157424	Fecha:	07/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-157424 RUTA-SANTA MARTA-ZONABANANERA-SAN PEDRO-SIBERIA-LA TIGRA-SANTA MARTA DEL 18-11-2024 AL 22-11-2024. OBJETO REALIZAR LAS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO, EN LAS VEREDAS PLANADAS Y CAMAGUAL DE 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 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	
				715724		512908724	2024-12-26	1.449.064,00	0,00	1.449.064,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	157424	13-01-01-DT	TA-SANTA MARTA-ZONABANANERA-SAN PEDRO-SIBERIA-LA TIGRA-SANTA MARTA DEL 18-11-202

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:

2025-07-21-10:56 a. 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: 2025-07-21-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	416324	Valor Total:	659.584,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082912862	Tercero:	KENNY STEWEN GUTIERREZ CAMARGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-174024	Fecha:	10/12/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-174024 RUTA-SANTA MARTA-ZBANANERA-SAN PEDRO-SIBERIA-SANTA MARTA DEL 11-12-2024 AL 12-12-2024. OBJETO IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ECONOMÍA CAMPESINA Y ECONOMÍA POPULAR - PND - SENA, LEY 2294 2023 LA FICHA 2928653 MON
---------	--

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	
				714724		512907624	2024-12-26	659.584,00	0,00	659.584,00	51685742296	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	174024	13-01-01-DT	TA-SANTA MARTA-ZBANANERA-SAN PEDRO-SIBERIA-SANTA MARTA DEL 11-12-2024 AL 12-12-2

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 mencionadas

