



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: 2025-07-21-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	49524	Valor Total:	41.912.640,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85458039	Tercero:	JAIRO ALBERTO JOSE CUBILLOS DIAZ GRANADOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6041424	Fecha:	09/03/2024 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(ES) PRODUCTIVA(S) O ÁREA(S) CLAVE 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 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	
				53924		76584724	2024-03-20	3.810.240,00	99.835,00	3.710.405,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				135624		116506724	2024-04-24	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				214924		157663324	2024-05-24	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				283224		210418524	2024-06-28	4.233.600,00	130.536,00	4.103.064,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				343524		241297924	2024-07-24	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				394224		281966424	2024-08-22	4.233.600,00	131.437,00	4.102.163,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				471224		336309124	2024-09-27	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	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:

2025-07-21-10:36 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:

2025-07-21-10:36 a. m.

				535924		395909624	2024-10-25	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				592624		443812924	2024-11-25	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				698424		501929524	2024-12-20	4.233.600,00	138.718,00	4.094.882,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041424	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:

2025-07-21-10:36 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: 2025-07-21-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	87024	Valor Total:	226.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85458039	Tercero:	JAIRO ALBERTO JOSE CUBILLOS DIAZ GRANADOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-223	Fecha:	10/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-223 RUTA STA/MTA-FUNDACION (VeredaCristalina)-STA/MTA.DEL15/4/2024AL15/4/2024 PARA REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION DE LA NORMA 280301181 / PAÑETAR SUPERFICIES SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. EN LA VEREDA
---------	---

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	
				211624		157657424	2024-05-24	226.528,00	0,00	226.528,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	22324	13-01-01-DT	STA/MTA-FUNDACION (VeredaCristalina)-STA/MTA.DEL15/4/2024AL15/4/2024 PARA REALIZ

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:

2025-07-21-10:36 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: 2025-07-21-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	122324	Valor Total:	499.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85458039	Tercero:	JAIRO ALBERTO JOSE CUBILLOS DIAZ GRANADOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-35324	Fecha:	29/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-35324 RUTA STA/MTA-FUNDACION-VERADA LA CRISTALINA-STA/MTA.DEL02/5/2024.AL03/5/2024 PARA REALIZAR PUEBA DE CONOCIMIENTO, OPORTUNIDAD Y DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA 280301181 / PAÑETAR SUPERFICIES SEGÚN ESPECIFICACIONES T`CN
---------	--

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	
2024-06-06	57524	499.688,00	0,00	232824	184319124	2024-06-12	499.688,00	0,00	499.688,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 35324	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2024-160407	

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:

2025-07-21-10:36 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: 2025-07-21-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	158024	Valor Total:	229.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85458039	Tercero:	JAIRO ALBERTO JOSE CUBILLOS DIAZ GRANADOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-51724	Fecha:	23/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-51724 RUTA STAMTA-ARIGUANI-STAMTA DEL23-5-2024 AL23-5-2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION A LA NORMA 280301255 - 280301199 DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION A LOS ASPIRANTES DEL PROCESO
---------	--

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	
				328224		237838324	2024-07-22	229.896,00	0,00	229.896,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	51724	13-01-01-DT	A STAMTA-ARIGUANI-STAMTA DEL23-5-2024 AL23-5-2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDA

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:

2025-07-21-10:36 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: 2025-07-21-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	178924	Valor Total:	529.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85458039	Tercero:	JAIRO ALBERTO JOSE CUBILLOS DIAZ GRANADOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-66424	Fecha:	12/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-66424 RUTA STAMTA-SANTA ANA-EL BANCO-STAMTA DEL 13-6-2024 AL 14-6-2024. OBJETO: CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION A LA NORMA 280301255 - 280301199 DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION A LOS ASPIRANT
---------	--

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	
				328124		237838224	2024-07-22	529.688,00	0,00	529.688,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	66424	13-01-01-DT	A STAMTA-SANTA ANA-EL BANCO-STAMTA DEL 13-6-2024 AL 14-6-2024. OBJETO: CERTIFICA

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:

2025-07-21-10:36 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: 2025-07-21-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	364024	Valor Total:	1.029.272,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85458039	Tercero:	JAIRO ALBERTO JOSE CUBILLOS DIAZ GRANADOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-157624	Fecha:	07/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-157624 RUTA-SANTA MARTA-ARIGUANI-SANTA ANA-BANCO-SANTA MARTA DEL 12-11-2024 AL 15-11-2024. OBJETO REALIZAR PRUEBA DECONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO LOS PROYECTOS P2494 Y P3367 DE LA NORMA 280301255 LEVANTAR MUROS NO ESTRUCT
---------	--

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	
				649524		476273924	2024-12-10	1.029.272,00	0,00	1.029.272,00	7242032452	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	157624	13-01-01-DT	TA-SANTA MARTA-ARIGUANI-SANTA ANA-BANCO-SANTA MARTA DEL 12-11-2024 AL 15-11-2024

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

