

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	51124	Valor Total:	32.760.288,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6041328		Fecha:	11/03/2024 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 A						

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	
				67224		80999824	2024-03-22	2.978.208,00	79.274,00	2.898.934,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6041328	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				134924		116506024	2024-04-24	3.309.120,00	88.187,00	3.220.933,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6041328	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				214324		157662224	2024-05-24	3.309.120,00	98.928,00	3.210.192,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6041328	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				271924		206806624	2024-06-27	3.309.120,00	88.187,00	3.220.933,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6041328	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				343924		241298424	2024-07-24	3.309.120,00	92.897,00	3.216.223,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6041328	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				394524		281966724	2024-08-22	3.309.120,00	133.558,00	3.175.562,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6041328	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				471124		336309024	2024-09-27	3.309.120,00	103.938,00	3.205.182,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6041328	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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

				535324		395909024	2024-10-25	3.309.120,00	88.187,00	3.220.933,00	114150034028	BANCO FALABELLA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041328	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				592824		443813124	2024-11-25	3.309.120,00	88.187,00	3.220.933,00	114150034028	BANCO FALABELLA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041328	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				698324		501929324	2024-12-20	3.309.120,00	95.057,00	3.214.063,00	114150034028	BANCO FALABELLA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6041328	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 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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	100024	Valor Total:	205.927,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-24024		Fecha:	11/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-24024 RUTA STA/MTA-RETEN-STA/MTA EL 17/4/2024. OBJETO: CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACIÒN E INDUCCION SECTOR PECUARIO, A LA NORMA 270501115 / ORDEÑAR ANIMALES SEGÙN MANUALES TÉCNICOS Y NORMATIVA DE BIENES						

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	
				360724		259804724	2024-08-05	205.927,00	0,00	205.927,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	24024	13-01-01-DT	A STA/MTA-RETEN-STA/MTA EL 17/4/2024. OBJETO: CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - RE

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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	117524	Valor Total:	397.780,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-31324		Fecha:	22/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-31324 RUTA STA/MTA-SITIONUEVO, CORREGIMIENTO DE PALERMO-Z/BANANERA-STA/MTA. DEL 25/04/2024 AL 26/04/202 4. OBJETO: REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION DE LA NORMA 270401124/MANEJAR LABORES CULTURALES SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNI						

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	
				171524		140814124	2024-05-10	397.780,00	0,00	397.780,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	31324	13-01-01-DT	A STA/MTA-SITIONUEVO, CORREGIMIENTO DE PALERMO-Z/BANANERA-STA/MTA. DEL 25/04/202

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 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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	118924	Valor Total:	124.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-32424		Fecha:	24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-32424 RUTA STA/MTA-Z/BANANERA-STA/MTA.DEL30/04/2024AL30/04/2024 PARA REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION DE LA NORMA 270401045/APLICAR PLAGUICIDAS DE ACUERDO CON NORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD.,EN EL MUNICIPIO DE ZONA BAN						

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	
				360824		259804824	2024-08-05	124.445,00	0,00	124.445,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	32424	13-01-01-DT	A STA/MTA-Z/BANANERA-STA/MTA.DEL30/04/2024AL30/04/2024 PARA REALIZAR SENSIBILIZA

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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	123924	Valor Total:	174.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-36424		Fecha:	02/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-36424 RUTA TA/MTA-EL RETEN-STA/MTA.DEL2/5/2024.AL2/5/2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACIÒN E INDUCCION EN EL AREA DE PRODUCCION AGRICOLA A LA NORMA: 270401110 - COSECHAR PRODUCTO AGRÍCOLA SEGÚN ESP						

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	
				360924		259804924	2024-08-05	174.445,00	0,00	174.445,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	36424	13-01-01-DT	A TA/MTA-EL RETEN-STA/MTA.DEL2/5/2024.AL2/5/2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDAL

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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	156624	Valor Total:	174.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-50624	Fecha:		21/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-50624 RUTA STAMTA-EL RETEN-STAMTA EL 27-5-2024. OBJETO: REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA 270401110 COSECHAR PRODUCTO AGRICOLA SEGUN ESPECIFICACIONES A TECNICAS EN EL MUNICI						

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	
				295624		225022124	2024-07-10	174.445,00	0,00	174.445,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	50624	13-01-01-DT	A STAMTA-EL RETEN-STAMTA EL 27-5-2024. OBJETO: REALIZAR LA APLICACIÃN DE LAS PRU

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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	157524	Valor Total:	214.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-51524		Fecha:	23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-51524 RUTA STAMTA-ARIGUANI-STAMTA DEL23-5-2024 AL23-5-2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION A LA NORMA 270401110 Y 270401112 - DEL AREA DE PRODUCCION AGRICOLA A LOS ASPIRANTES CAMPESINO						

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	
				361124		259805224	2024-08-05	214.445,00	0,00	214.445,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	51524	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 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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	162324	Valor Total:	194.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-55824		Fecha:	29/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-55824 RUTA STAMTA-ALGARROBO-STAMTA EL 4-6-2024. OBJETO: REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION DE LA NORMA 270401095APLICAR PLAGUICIDASDE ACUERDO CON NORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO PARA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				360624		259804624	2024-08-05	194.445,00	0,00	194.445,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	55824	13-01-01-DT	A STAMTA-ALGARROBO-STAMTA EL 4-6-2024. OBJETO: REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCC

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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	166824	Valor Total:	413.335,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-60724		Fecha:	05/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-60724 RUTA STAMTA-ARIGUANI-STAMTA DEL 7-6-2024 AL 8-6-2024. OBJETO: REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA 270401110 COSECHAR PRODUCTO AGRICOLA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E						

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	
				360524		259804524	2024-08-05	413.335,00	0,00	413.335,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	60724	13-01-01-DT	A STAMTA-ARIGUANI-STAMTA DEL 7-6-2024 AL 8-6-2024. OBJETO: REALIZAR LA APLICACIÃ

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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	192524	Valor Total:	353.335,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-70624		Fecha:	19/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-70624 RUTA STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL 19-6-2024 AL 20-6-2024. OBJETO: CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION A LA NORMA 270401110 Y 270401112 - DEL AREA DE PRODUCCION AGRICOLA A LOS ASPIRANTES 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				361024		259805124	2024-08-05	353.335,00	0,00	353.335,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	70624	13-01-01-DT	A STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL 19-6-2024 AL 20-6-2024. OBJETO: CERTIFICATON POR E

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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	269824	Valor Total:	583.335,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-109824		Fecha:	12/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-109824 RUTA-STAMTA-SANTA ANA-STAMTA DEL 12-8-2024 AL 16-8-2024. OBJETO: REALIZAR LA INDUCCION Y SENCIBILIZACION DE LA NORMA 270401090 CONTROLAR LABORES AGRICOLAS SEGUN TIPO DE CULTIVO Y NORMATIVA EN EL AREA DE PRODUCCION AGRIC						

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	
				430924		313678524	2024-09-10	583.335,00	0,00	583.335,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	109824	13-01-01-DT	TA-STAMTA-SANTA ANA-STAMTA DEL 12-8-2024 AL 16-8-2024. OBJETO: REALIZAR LA INDUC

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:	2025-07-21-10:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	363624	Valor Total:	254.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12540080	Tercero:		JOSE FRANCISCO VILLALBA MIRANDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-157124		Fecha:	07/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-157124 RUTA-SANTA MARTA-ALGORROBO-SANTAMARTA EL 12-11-2024. OBJETO REALIZAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA 270401095 APLICAR PLAGUICIDAS DE ACUERDO CON NORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN EL AREA 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-02	140724	254.445,00	0,00	640724		465687424	2024-12-05	254.445,00	0,00	254.445,00	114150034028	BANCO FALABELLA S A			SOLICITUD	COM 157124	13-01-01-DT	OFICINA VIRTUAL CON INDISPONIBILIDAD

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

