



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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	53524	Valor Total:	40.642.560,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6036303	Fecha:	13/03/2024 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 FUNCIÓN PRODUCTIVA O ÁREA CLAVE DE PRODUCCIÓN
---------	---

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	
				67124		80999724	2024-03-22	2.540.160,00	65.991,00	2.474.169,00	0517003151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				134824		116505924	2024-04-24	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	0517003151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				215324		157664024	2024-05-24	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				272524		206808124	2024-06-27	4.233.600,00	116.235,00	4.117.365,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				359224		259803124	2024-08-05	4.233.600,00	115.066,00	4.118.534,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				393924		281966124	2024-08-22	4.233.600,00	412.041,00	3.821.559,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				471424		336309424	2024-09-27	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	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:

2025-07-21-10:00 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:

2025-07-21-10:00 a. m.

				542524		397914224	2024-10-28	4.233.600,00	158.417,00	4.075.183,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				593924		443815724	2024-11-25	4.233.600,00	110.928,00	4.122.672,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				698924		501930424	2024-12-20	4.233.600,00	298.471,00	3.935.129,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6036303	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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	87324	Valor Total:	196.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-224	Fecha:	10/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-224 RUTA STA/MTA-GUACHACA-STA/MTA.DEL15/4/2024AL15/4/2024 PARA REALIZAR SENSIBILIZACION Y RECOGER DOCUMENTACION DE APROXIMADAMENTE 54 PERSONAS PERTENECIENTES A 3 ASOCIACIONES DE MANEJO DEEQUINOS EN EL PARQUE TAYRONA. CON EL OB
---------	--

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	
				347024		245165624	2024-07-26	196.528,00	0,00	196.528,00	0517003151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	22424	13-01-01-DT	STA/MTA-GUACHACA-STA/MTA.DEL15/4/2024AL15/4/2024 PARA REALIZAR SENSIBILIZACION Y

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	105024	Valor Total:	226.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-25424	Fecha:	14/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-25424 RUTA STA/MTA-RETEN-STA/MTA.DEL17/4/2024AL17/4/2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACIÒN E INDUCCION SECTOR PECUARIO, A LA NORMA 270501115 / ORDEÑAR ANIMALES SEGÚN MANUALES TÉCNICOS Y NORMATIVA 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	
				347124		245165824	2024-07-26	226.528,00	0,00	226.528,00	0517003151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	25424	13-01-01-DT	A STA/MTA-RETEN-STA/MTA.DEL17/4/2024AL17/4/2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDALE

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	123524	Valor Total:	189.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-36024	Fecha:	02/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-36024 RUTA STA/MTA-EL RETEN-STA/MTA.DEL2/5/2024.AL2/5/2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION SECTORPECUARIO, A LA NORMA 270501115 / ORDEÑAR ANIMALES SEGÚN MANUALES TÉCNICOS Y NORMATIVA 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	
				211924		157658124	2024-05-24	189.896,00	0,00	189.896,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	36024	13-01-01-DT	A STA/MTA-EL RETEN-STA/MTA.DEL2/5/2024.AL2/5/2024 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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	127924	Valor Total:	159.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-40924	Fecha:	09/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:COM-40924 RUTA STA/MTA-PARQUE TAYRONA-STA/MTA.DEL15/5/2024.AL15/5/2024 PARA REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO PARA LA NORMA 270501100 V1 - HERRAR EQUINO SEGUN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIM
---------	--

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	
				347224		245165924	2024-07-26	159.896,00	0,00	159.896,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	40924	13-01-01-DT	STA/MTA-PARQUE TAYRONA-STA/MTA.DEL15/5/2024.AL15/5/2024 PARA REALIZAR PRUEBA DE

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	156924	Valor Total:	159.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-50924	Fecha:	21/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-50924 RUTA STAMTA-GUACHACA-STAMTA EL 27-5-2024. OBJETO: REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO ALOS 54 CANDIDATOS PN1-P34 NORMAS LA NO 270501097 ACICALAR ESPECIE ANIMAL SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO Y PRINCIPIOS 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	
				289824		217296624	2024-07-05	159.896,00	0,00	159.896,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	50924	13-01-01-DT	A STAMTA-GUACHACA-STAMTA EL 27-5-2024. OBJETO: REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO,

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	157624	Valor Total:	229.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-51224	Fecha:	23/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-51224 RUTA STAMTA-ARIGUANI-STAMTA DEL23-5-2024 AL23-5-2024 PARA CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION A LA NORMA 270501115 DEL SECTOR PECURIO Y LAS NORMAS 270502040 - 270502042 DEL SECTOR AVICOLA
---------	--

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	
				327424		237837224	2024-07-22	229.896,00	0,00	229.896,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	51224	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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	178324	Valor Total:	529.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-65824	Fecha:	12/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-65824 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 270501115 DEL SECTOR PECUARIO Y LAS NORMAS 270502040 - 270502042 DE
---------	--

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	
				327224		237836424	2024-07-22	529.688,00	0,00	529.688,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	65824	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÁ%CNICA D

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	192824	Valor Total:	399.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-70924	Fecha:	19/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-70924 RUTA STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL 19-6-2024 AL 20-6-2024. OBJETO: CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION A LA NORMA 270501115 DEL SECTOR PECURIO Y LAS NORMAS 270502040 - 270502042 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	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	
				327324		237836824	2024-07-22	399.688,00	0,00	399.688,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	70924	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÁ%CNICA D

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	235024	Valor Total:	509.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-97124	Fecha:	25/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-97124 RUTA STAMTA-PIVIJAY-REMOLINO-STAMTA DEL 29-7-2024 AL 30-7-2024. OBJETO: CERTIFICATON POR EL MAGDALENA REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION A LA NORMA 270501115 DEL SECTOR PECURIO Y LAS NORMAS 270502040 270502042 DEL SECT
---------	--

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	
				385324		279201624	2024-08-21	509.688,00	0,00	509.688,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	97124	13-01-01-DT	A STAMTA-PIVIJAY-REMOLINO-STAMTA DEL 29-7-2024 AL 30-7-2024. OBJETO: CERTIFICATO

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	240424	Valor Total:	449.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-99824	Fecha:	31/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-99824 RUTA STAMTA-ARIGUANI-STAMTA DEL1-8-2024 AL2-8-2024 PARA REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO, NORMAS 270502042 EVISCERAR AVES DE ACUERDO CON MANUAL DE OPERACIÓN Y NORMATIVA SANITARIA ANIMAL DEL ÁREA AVÍC
---------	--

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	
				468124		347188024	2024-09-27	449.688,00	0,00	449.688,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	99824	13-01-01-DT	A STAMTA-ARIGUANI-STAMTA DEL1-8-2024 AL2-8-2024 PARA REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMI

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	278524	Valor Total:	449.688,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-118724	Fecha:	25/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-118724 RUTA SANTA MARTA-ARIGUANI-SANTA MARTA DEL 28-08-2024 AL 29- 08-2024. OBJETO: REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION DEL PROCESO ECCL NORMAS 270502042 EVISCERAR AVES DE ACUERDO CON MANUAL DE OPERACIÓN Y NORMATIVA SANITARIA
---------	--

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	
				467524		347187124	2024-09-27	449.688,00	0,00	449.688,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	118724	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-ARIGUANI-SANTA MARTA DEL 28-08-2024 AL 29- 08-2024. OBJETO: REALI

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	291124	Valor Total:	859.480,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-130624	Fecha:	12/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-130624 RUTA SANTA MARTA-SAN SEBASTIAN-PLATO-TENERIFE-SANTA MARTA DEL 17-09-2024 AL 19-09-2024. OBJETO: CERTIFICATON POR EL MAGDALENA - REALIZAR SENSIBILIZACION E INDUCCION A LA NORMA 270501115 DEL SECTOR PECURIO Y LAS NORMAS
---------	--

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		
2024-10-10	106424	859.480,00	0,00	510724	859.480,00	386701324	2024-10-18	859.480,00	0,00	859.480,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 130624	13-01-01-DT	OFICINA VIRTUAL CON INDISPONIBILIDAD	
2024-12-31	174524	859.480,00			-859.480,00	386701324	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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	343724	Valor Total:	1.744.856,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-152324	Fecha:	21/10/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-152324 RUTA SANTA MARTA-EI BANCO VEREDA ALBARROBAL - PLATO VEREDA EL BAJO - SANTA ANA VEREDA RANCHO BOYERO - FUNDACION VEREDA EL TORITO-SANTA MARTA PARA REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUC
---------	--

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	
				660224		488074324	2024-12-13	1.744.856,00	0,00	1.744.856,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	152324	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-EI BANCO VEREDA ALBARROBAL - PLATO VEREDA EL BAJO - SANTA ANA VER

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	363224	Valor Total:	1.099.272,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-156624	Fecha:	07/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-156624 RUTA-SANTA MARTA-BANCO-SANTAANA-SAN SEBASTIAN-PLATO-SANTA MARTA DEL 12-11-2024 AL 15-11-2024. OBJETO REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DEL PROCESO ECCLNORMAS 270502042 EVISCERAR AVES DE ACUERDO CON M
---------	--

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	
				715924		512908924	2024-12-26	1.099.272,00	0,00	1.099.272,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	156624	13-01-01-DT	TA-SANTA MARTA-BANCO-SANTAANA-SAN SEBASTIAN-PLATO-SANTA MARTA DEL 12-11-2024 AL

**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:

2025-07-21-10:00 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: 2025-07-21-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	412124	Valor Total:	789.480,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80151567	Tercero:	GERMAN AUGUSTO CADENA ROMERO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-172624	Fecha:	09/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-172624 RUTA SANTA MARTA-TENERIFE-ARIGUANI-SANTA MARTA DEL 10-12-2024 al 12-12-2024 PARA REALIZAR PRUEBA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DEL PROCESO ECCL NORMAS 270502042 EVISCERAR AVES DE ACUERDO CON MANUAL DE OPERACIÓN						

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	
				715124		512908024	2024-12-26	789.480,00	0,00	789.480,00	91665718692	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	172624	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-TENERIFE-ARIGUANI-SANTA MARTA DEL 10-12-2024 al 12-12-2024 PARA R

**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

