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:	2025-07-31-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	22925	**Valor Total:**	38.700.000,00	**Saldo por pagar:**	17.200.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470733	**Tercero:**		JUAN ZAMBRANO NUÑEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7574486	**Fecha:**	04/03/2025 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 EL ÁREA CLAVE DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA QUE PO

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				53425		84074325	2025-03-27	4.300.000,00	112.669,00	4.187.331,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7574486	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				121825		128716325	2025-04-30	4.300.000,00	112.669,00	4.187.331,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7574486	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				191725		168840125	2025-05-28	4.300.000,00	122.674,00	4.177.326,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7574486	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				245025		203104225	2025-06-24	4.300.000,00	112.669,00	4.187.331,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7574486	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 1
				342925		256510025	2025-07-24	4.300.000,00	159.268,00	4.140.732,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7574486	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3

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:	2025-07-31-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	44425	**Valor Total:**	399.896,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470733	**Tercero:**		JUAN ZAMBRANO NUÑEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-4625	**Fecha:**		20/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-4625 RUTA-SANTA MARTA-SAN ANGEL-SANTA MARTA EL 26-03-2025. OBJETO: REALIZAR SOCIALIZACION DE LA NORMA 270401124 MANEJAR LABORES CULTURALES SEGÚN PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANGE						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				68725	399.896,00	102236025	2025-04-10	399.896,00	0,00	399.896,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	4625	13-01-01-DT	-SANTA MARTA-SAN ANGEL-SANTA MARTA EL 26-03-2025. OBJETO: REALIZAR SOCIALIZACION

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:	2025-07-31-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	90125	**Valor Total:**	399.896,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470733	**Tercero:**		JUAN ZAMBRANO NUÑEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-21425	**Fecha:**		23/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-21425 RUTA-SANTA MARTA-SAN ANGELSANTA MARTA DEL 25-04-2025 AL 25- 04-2025 OBJETO REALIZAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA 270401124 MANEJAR LABORES CULTURALES SEGÚN PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y BUENAS P						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				133925	399.896,00	138996325	2025-05-09	399.896,00	0,00	399.896,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	21425	13-01-01-DT	A-SANTA MARTA-SAN ANGELSANTA MARTA DEL 25-04-2025 AL 25- 04-2025 OBJETO REALIZAR

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:	2025-07-31-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	99425	**Valor Total:**	139.896,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470733	**Tercero:**		JUAN ZAMBRANO NUÑEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-27225	**Fecha:**	04/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-27225 RUTA SANTA MARTA-GUACHACA-SANTA MARTA DEL 7-05-2025 al 7-05-2025 PARA REALIZAR SENSIBILIZACIÓN DEL PROCESO ECCL E INDUCCIÓN DE LA NORMA 270401090 CONTROLAR LABORES AGRÍCOLAS SEGÚN TIPO DE CULTIVO Y NORMATIVA NORMA 270401

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				141925	139.896,00	139009025	2025-05-09	139.896,00	0,00	139.896,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	27225	13-01-01-DT	A SANTA MARTA-GUACHACA-SANTA MARTA DEL 7-05-2025 al 7-05-2025 PARA REALIZAR SENS

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:	2025-07-31-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	102125	**Valor Total:**	489.688,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470733	**Tercero:**		JUAN ZAMBRANO NUÑEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-32525	**Fecha:**	05/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-32525 RUTA-SANTA MARTA-ORIHUECA-EL RETEN-SANTA MARTA DEL 12-05- 2025 AL 13-05-2025. OBJETO: REALIZAR SENSIBILIZACIÓN E INDUCCIÓN ECCL, DE LA NORMA 270401095 APLICAR PLAGUICIDAS DE ACUERDO NORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD,						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				144425	489.688,00	139011825	2025-05-09	489.688,00	0,00	489.688,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	32525	13-01-01-DT	A-SANTA MARTA-ORIHUECA-EL RETEN-SANTA MARTA DEL 12-05- 2025 AL 13-05-2025. OBJET

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:	2025-07-31-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	183825	**Valor Total:**	542.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470733	**Tercero:**		JUAN ZAMBRANO NUÑEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-69625	**Fecha:**	17/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-69625 RUTA SANTA MARTA-ORIHUECA-RETEN-SANTA MARTA DEL 19-06-2025 al 20-06-2025 PARA REALIZAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO,DESEMPEÑO Y PRODUCTO, P256, DE LA NORMA 270401095 EN CANDELARIA, ORIHUECA , MUNICIPIO DE ZONA BANANERA Y MUNI

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				284925		234973225	2025-07-10	542.767,00	0,00	542.767,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	69625	13-01-01-DT	A SANTA MARTA-ORIHUECA-RETEN-SANTA MARTA DEL 19-06-2025 al 20-06-2025 PARA 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 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:	2025-07-31-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	186225	**Valor Total:**	1.183.123,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85470733	**Tercero:**		JUAN ZAMBRANO NUÑEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-74825	**Fecha:**		24/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-74825 RUTA SANTA MARTA-ARACATACA-EL RETEN-FUNDACION-SAN ANGEL VEREDA CESPEDES-SANTA MARTA DEL 24-06-2025 al 27-06-2025 PARA LINEA CAMPESENA REALIZAR SENSIBILIZACIÓN DEL PROCESO ECCL E INDUCCIÓN DE LA NORMA 270401090, 270401112						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				285225		234973525	2025-07-10	1.183.123,00	0,00	1.183.123,00	439056367	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	74825	13-01-01-DT	A SANTA MARTA-ARACATACA-EL RETEN-FUNDACION-SAN ANGEL VEREDA CESPEDES-SANTA MARTA

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