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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	38224	**Valor Total:**	22.555.046,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5886161	**Fecha:**	04/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO O ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO, APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIE

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	
				74924		83867824	2024-03-26	2.991.996,00	79.400,00	2.912.596,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886161	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				156324		124060624	2024-04-29	3.452.303,00	94.506,00	3.357.797,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886161	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				221424		164296824	2024-05-29	3.452.303,00	98.556,00	3.353.747,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886161	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				270524		203755824	2024-06-26	3.452.303,00	111.516,00	3.340.787,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886161	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				349424		245168724	2024-07-26	3.452.303,00	130.416,00	3.321.887,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886161	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				417924		294071724	2024-08-30	3.452.303,00	157.956,00	3.294.347,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886161	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				496924		364966424	2024-10-04	2.301.535,00	126.908,00	2.174.627,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886161	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 1

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	52424	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-8324	**Fecha:**		12/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-8324 RUTA STA/MTA-STA/ANA-STA/MTA.DEL12/3/2024AL16/3/2024 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN POLLOS DE ENGORDE 192 HORAS						

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	
				176424		149787524	2024-05-20	150.000,00	0,00	150.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	8324	13-01-01-DT	STA/MTA-STA/ANA-STA/MTA.DEL12/3/2024AL16/3/2024 PARA DESARROLLO DE ACCIONES 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 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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	55624	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-11524	**Fecha:**		14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-11524 STA/MTA-STA/ANA-STA/MTA.DEL18/3/2024AL22/3/2024 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN POLLOS DE ENGORDE 192 HORAS						

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	
				176624		149787824	2024-05-20	150.000,00	0,00	150.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	11524	13-01-01-DT	/MTA-STA/ANA-STA/MTA.DEL18/3/2024AL22/3/2024 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORM

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	77924	**Valor Total:**	150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-14824	**Fecha:**		28/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-14824 RUTA STA/MTA-STA/ANA-STA/MTA.DEL1/4/2024-5/4/2024 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION DEL PROGRAMA SER EN EMPRENDIMIENTO EN POLLOS DE ENGORDE 192 HORAS						

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	
				109924		105368324	2024-04-15	150.000,00	0,00	150.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	14824	13-01-01-DT	A STA/MTA-STA/ANA-STA/MTA.DEL1/4/2024-5/4/2024 PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FO

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	125724	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-39624	**Fecha:**	07/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-39624 RUTA STA/MTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				286624		217292424	2024-07-05	300.000,00	0,00	300.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	39624	13-01-01-DT	A STA/MTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DAR FORMACION SEN

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	130024	**Valor Total:**	240.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-44024	**Fecha:**	14/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-44024 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				286724		217292624	2024-07-05	240.000,00	0,00	240.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	44024	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA DAR FORMACION SENA

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	153524	**Valor Total:**	240.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-47624	**Fecha:**	20/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47624 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				286824		217292724	2024-07-05	240.000,00	0,00	240.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	47624	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DAR FORMACION SENA

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	166224	**Valor Total:**	240.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-58524	**Fecha:**	04/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-58524 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				322024		235309924	2024-07-19	240.000,00	0,00	240.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	58524	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA DAR FORMACION SENA 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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	168824	**Valor Total:**	240.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-62524	**Fecha:**	06/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-62524 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14-6-2024 OBJETO DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				322124		235310024	2024-07-19	240.000,00	0,00	240.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	62524	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14-6-2024 OBJETO DAR FORMACION

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	188624	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-68124	**Fecha:**	17/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-68124 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				322224		235310124	2024-07-19	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	68124	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA DAR FORMACION SENA

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	195124	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-73624	**Fecha:**		24/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-73624 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS						

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	
				322324		235310324	2024-07-19	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	73624	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA DAR FORMACION SENA

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	200124	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-77924	**Fecha:**		02/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-77924 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DEL2-7-2024 AL5-7-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS						

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	
				392024		279210724	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	77924	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DEL2-7-2024 AL5-7-2024 PARA DAR FORMACION SENA 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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	204624	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-82024	**Fecha:**	07/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-82024 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				392124		279210824	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	82024	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA DAR FORMACION SENA

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	226924	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-86424	**Fecha:**		14/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-86424 RUTA STAMTA-PIJIÑO-MAYASOLA-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS						

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	
				392224		279210924	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	484608942 6	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	86424	13-01-01-DT	A STAMTA-PIJIÃ'O-MAYASOLA-STAMTA DE 15 -7-2024 AL19-7-2024 PARA DAR FORMACION SENA

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	231824	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-91324	**Fecha:**		22/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-91324 RUTA STAMTA-SANTA BARBARA DE PINTO-NUEVA GRANADA-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS						

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	
				392324		279211024	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	91324	13-01-01-DT	A STAMTA-SANTA BARBARA DE PINTO-NUEVA GRANADA-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PA

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	238424	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-95824	**Fecha:**	28/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-95824 RUTA STAMTA-SANTA BARBARA DE PINTO- NUEVA GRANADDA-STAMTA DEL29-7-2024 AL2-8-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				392424		279211124	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	95824	13-01-01-DT	A STAMTA-SANTA BARBARA DE PINTO- NUEVA GRANADDA-STAMTA DEL29-7-2024 AL2-8-2024 P

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	242724	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-102824	**Fecha:**	04/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-102824 RUTA STAMTA-PINTO- NUEVA GRANADDA-STAMTA DEL5-8-2024 AL9-8-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				492824		353980224	2024-09-30	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	102824	13-01-01-DT	TA STAMTA-PINTO- NUEVA GRANADDA-STAMTA DEL5-8-2024 AL9-8-2024 PARA DAR FORMACION

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	267324	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-108224	**Fecha:**	11/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-108224 RUTA STAMTA-PINTO- NUEVA GRANADDA-STAMTA DEL12-8-2024 AL16-8-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				505124		373980124	2024-10-10	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	108224	13-01-01-DT	TA STAMTA-PINTO- NUEVA GRANADDA-STAMTA DEL12-8-2024 AL16-8-2024 PARA DAR FORMACI

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	272724	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-111724	**Fecha:**	18/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-111724 RUTA STAMTA- PINTO- NUEVA GRANADDA-STAMTA DEL20-8-2024 AL23-8-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				492924		353980324	2024-09-30	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	111724	13-01-01-DT	TA STAMTA- PINTO- NUEVA GRANADDA-STAMTA DEL20-8-2024 AL23-8-2024 PARA DAR FORMAC

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	276824	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-116124	**Fecha:**		23/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-116124 RUTA SANTA MARTA-PINTO- NUEVA GRANADDA-SANTA MARTA DEL26-08-2024 al 30-08-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS						

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	
				574424		426063924	2024-11-14	500.000,00	0,00	500.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	116124	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-PINTO- NUEVA GRANADDA-SANTA MARTA DEL26-08-2024 al 30-08-2024 PAR

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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	286524	**Valor Total:**	450.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-125124	**Fecha:**	02/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-125124 RUTA SANTA MARTA-PINTO- NUEVA GRANADDA-SANTA MARTA DEL2-09-2024 al 6-09-2024 PARA DAR FORMACION SENA EN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS

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	
				492724		353980124	2024-09-30	450.000,00	0,00	450.000,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	125124	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 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:	2025-09-10-4:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	323324	**Valor Total:**	8.400.603,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	85202994	**Tercero:**		JORGE JOSE ALVARADO GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6778010	**Fecha:**	06/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS PROGRAMAS DE TITULADA CAMPESENA, DISPUESTA POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA. ESPECIALIDAD PECUARIA

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	
				545924		400547424	2024-10-30	3.452.303,00	91.742,00	3.360.561,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6778010	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				597124		443819724	2024-11-25	3.452.303,00	90.456,00	3.361.847,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6778010	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				660724		490053724	2024-12-16	1.495.997,00	39.008,00	1.456.989,00	48460894266	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6778010	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO

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