

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	14524	Valor Total:	34.086.993,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5886146		Fecha:	16/02/2024 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 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	
				21924		45472224	2024-02-29	1.637.366,00	41.615,00	1.595.751,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				60124		76591124	2024-03-20	4.465.545,00	119.166,00	4.346.379,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				133724		116504724	2024-04-24	4.465.545,00	119.166,00	4.346.379,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				219924		162032424	2024-05-28	4.465.545,00	127.806,00	4.337.739,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				257624		197047824	2024-06-21	4.465.545,00	129.426,00	4.336.119,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				345824		241300524	2024-07-24	4.465.545,00	133.206,00	4.332.339,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				418024		294071824	2024-08-30	4.465.545,00	135.906,00	4.329.639,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5886146	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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

				487824		353916924	2024-09-30	4.465.545,00	135.366,00	4.330.179,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5886146	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				525524		389689224	2024-10-22	1.190.812,00	32.258,00	1.158.554,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5886146	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



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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	40324	Valor Total:	80.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-4424	Fecha:		06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-4424 RUTA STA/MTA-ALGARROBO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL15/3/2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - IMPARTIR FORMACIÓN PROGRAMA: GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR, CÓDIGO 13410016, V1						

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	
				106124		104059824	2024-04-12	80.000,00	0,00	80.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	4424	13-01-01-DT	STA/MTA-ALGARROBO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL15/3/2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGR

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	105524	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-26124		Fecha:	14/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION:: COM-26124 RUTA STA/MTA-SITIO NUEVO (ISLA DE PENSILVANIA)-STA/MTA.DEL 15/4/2024AL 19/4/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN ENFORTALECIMIENTO DE 80 HORAS EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS						

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	
				211724		157657524	2024-05-24	200.000,00	0,00	200.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	26124	13-01-01-DT	TA STA/MTA-SITIO NUEVO (ISLA DE PENSILVANIA)-STA/MTA.DEL15/4/2024AL19/4/2024 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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	120524	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-34024		Fecha:	24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-34024 RUTA STA/MTA-ARACATACA-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA DESARROLLO RUTA 2, PROGRAMA SER - IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE EMPRENDIMIENTO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN: EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL C						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				211824		157657824	2024-05-24	200.000,00	0,00	200.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	34024	13-01-01-DT	A STA/MTA-ARACATACA-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA DESARROLLO RUTA 2, PRO

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	127024	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-40024	Fecha:		07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-40024 RUTA STA/MTA-FUNDACION-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN: COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				234424		186289224	2024-06-13	200.000,00	0,00	200.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	40024	13-01-01-DT	A STA/MTA-FUNDACION-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROG

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	131324	Valor Total:	160.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-44424		Fecha:	14/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-44424 RUTA STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA Desarrollo Ruta 1 programa SER - impartir formación en el programa de formación 13410016 GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR						

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	
				235024		186290424	2024-06-13	160.000,00	0,00	160.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	44424	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÉCNICA 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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	155224	Valor Total:	100.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-47824		Fecha:	20/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47824 RUTA STAMTA-TORIBIO CIENAGA-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				235424		186291524	2024-06-13	100.000,00	0,00	100.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	47824	13-01-01-DT	A STAMTA-TORIBIO CIENAGA-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DESARROLLO RUTA 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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	169124	Valor Total:	50.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-62824		Fecha:	06/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-62824 RUTA STAMTA-TASAJERA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14- 6-2024. OBJETO: DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - ASESORIA PROYECTO PRODUCTIVO						

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	
				305924		230829624	2024-07-15	50.000,00	0,00	50.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	62824	13-01-01-DT	A STAMTA-TASAJERA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14- 6-2024. OBJETO: DESAR

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	190224	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-68424	Fecha:		17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-68424 RUTA STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL19-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - ASESORIA PROYECTO PRODUCTIVO						

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	
				320024		235307124	2024-07-19	300.000,00	0,00	300.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	68424	13-01-01-DT	A STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL19-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGR

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	195424	Valor Total:	250.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-73924	Fecha:		24/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-73924 RUTA STAMTA-TASAJERA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - ASESORIA PROYECTO PRODUCTIVO, CÓDIGO DE FICHA 2957263						

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	
				320124		235307424	2024-07-19	250.000,00	0,00	250.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	73924	13-01-01-DT	A STAMTA-TASAJERA-PUEBLO VIEJO-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA DESARROLLO 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 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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	204724	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-82324		Fecha:	07/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-82324 RUTA STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - ASESORIA PROYECTO PRODUCTIVO						

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	
				386724		279204524	2024-08-21	300.000,00	0,00	300.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	82324	13-01-01-DT	A STAMTA-FUNDACION-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRA

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	238224	Valor Total:	400.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-96124		Fecha:	28/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-96124 RUTA STAMTA-ALGARROBO-STAMTA DEL29-7-2024 AL2-8-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - ASESORIA PROYECTO PRODUCTIVO, CÓDIGO DE FICHA 2940660						

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	
				386824		279204724	2024-08-21	400.000,00	0,00	400.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	96124	13-01-01-DT	A STAMTA-ALGARROBO-STAMTA DEL29-7-2024 AL2-8-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRA

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	241324	Valor Total:	240.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-103224		Fecha:	04/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-103224 RUTA STAMTA-RETEN-STAMTA DEL5-8-2024 AL9-8-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
				463724		342676624	2024-09-26	240.000,00	0,00	240.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	103224	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÉCNICA 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 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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	267824	Valor Total:	240.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-108624	Fecha:		11/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-108624 RUTA STAMTA-EL RETEN-VEREDA PUNTO FIJO-STAMTA DEL12-8-2024 AL16-8-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - PROGRAMA DE FORMACIÓN GENERACIÓN DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR						

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	
				574524		426064024	2024-11-14	240.000,00	0,00	240.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	108624	13-01-01-DT	TA STAMTA-EL RETEN-VEREDA PUNTO FIJO-STAMTA DEL12-8-2024 AL16-8-2024 PARA DESARR

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	271824	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-111924	Fecha:		16/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-111924 RUTA STAMTA-EL RETEN-VEREDA PUNTO FIJO-STAMTA DEL20-8-2024 AL23-8-2024 PARA REALIZAR ASESORIAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO ASOCIATIVO - COMUNITARIO DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - PROGRAMA DE FORMACIÓN GENERACIÓN						

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	
2024-11-08	123324	200.000,00	0,00	575224		426064824	2024-11-14	200.000,00	0,00	200.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 111924	13-01-01-DT	ONBASE 72024261831

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	285924	Valor Total:	100.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-125324		Fecha:	02/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-125324 RUTA SANTA MARTA-PUEBLO VIEJO-TASAJERA-SANTA MARTA DEL2-09-2024 al 6-09-2024 PARA DESARROLLO RUTA 1, PROGRAMA SER - PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR						

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	
2024-10-07	104724	100.000,00	0,00	505924		371651724	2024-10-09	100.000,00	0,00	100.000,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 125324	13-01-01-DT	ONBASE 7-2024-275405 OBLIGACION PAGO COMISION

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	361324	Valor Total:	6.400.614,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6979080	Fecha:		05/11/2024 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 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	
				588024		439670924	2024-11-22	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6979080	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-12-26	164224	1.935.069,00	0,00	751824		526516224	2024-12-30	1.935.069,00	86.519,00	1.848.550,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5886146	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES

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:	2025-11-14-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	407124	Valor Total:	1.365.377,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36665500	Tercero:		LILIBETH DE JESUS ALVAREZ PERALTA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-170724		Fecha:	29/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-170724 RUTA-SANTA MARTA-SANTA BARBARA DE PINTO-SANTA MARTA DEL 2-12-2024 AL 6-12-2024. OBJETO IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL CON CÓDIGO DE FICHA 3035685, EN LAS COMPETENC						

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	
				659724		488073824	2024-12-13	1.365.377,00	0,00	1.365.377,00	45015428348	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	170724	13-01-01-DT	TA-SANTA MARTA-SANTA BARBARA DE PINTO-SANTA MARTA DEL 2-12-2024 AL 6-12-2024. OB

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

