

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	16224	Valor Total:	34.086.993,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5885969	Fecha:		20/02/2024 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	
				21724		45472024	2024-02-29	1.637.366,00	42.911,00	1.594.455,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885969	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				59724		76590724	2024-03-20	4.465.545,00	117.006,00	4.348.539,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885969	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				133424		116504424	2024-04-24	4.465.545,00	129.426,00	4.336.119,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885969	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				208724		157652324	2024-05-24	4.465.545,00	123.756,00	4.341.789,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885969	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				258424		197048724	2024-06-21	4.465.545,00	138.876,00	4.326.669,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885969	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				345624		241300324	2024-07-24	4.465.545,00	138.606,00	4.326.939,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885969	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				417824		294071624	2024-08-30	4.465.545,00	165.606,00	4.299.939,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885969	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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

				475624		347202924	2024-09-27	4.465.545,00	166.686,00	4.298.859,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5885969	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 6
2024-11-05	121724	1.190.812,00	0,00	561924		419136524	2024-11-08	1.190.812,00	29.558,00	1.161.254,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5885969	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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	39824	Valor Total:	160.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-4224	Fecha:		06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-4224 RUTA STA/MTA-ELBANCO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL15/3/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA 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	
				101524		96456124	2024-04-08	160.000,00	0,00	160.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	4224	13-01-01-DT	STA/MTA-ELBANCO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL15/3/2024 PARA IMPARTIR FORMACION EN EL 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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	55324	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-11224		Fecha:	14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-11224 RUTA STA/MTA-STA/ANA-STA/MTA.DEL19/3/2024AL22/3/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				108724		105367024	2024-04-15	150.000,00	0,00	150.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	11224	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 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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	77724	Valor Total:	150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-14624		Fecha:	28/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-14624 RUTA STA/MTA-STA/ANA-STA/MTA.DEL 1/4/2024-5/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				109824		105368224	2024-04-15	150.000,00	0,00	150.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	14624	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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	119924	Valor Total:	250.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-33524		Fecha:	24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-33524 RUTA STA/MTA-NUEVA GRANADA-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				203824		153917024	2024-05-22	250.000,00	0,00	250.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	33524	13-01-01-DT	A STA/MTA-NUEVA GRANADA-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	125224	Valor Total:	250.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-39524		Fecha:	07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-39524 RUTA STA/MTA-NUEVA GRANADA-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				260324		198799924	2024-06-24	250.000,00	0,00	250.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	39524	13-01-01-DT	A STA/MTA-NUEVA GRANADA-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	129624	Valor Total:	180.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-43624		Fecha:	14/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-43624 RUTA STAMTA-TENERIFE-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				260424		198800024	2024-06-24	180.000,00	0,00	180.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	43624	13-01-01-DT	A STAMTA-TENERIFE-STAMTA DEL14-5-2024 AL17-5-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N EN EL

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	155124	Valor Total:	180.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-47224		Fecha:	20/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47224 RUTA STAMTA-TENERIFE-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				260524		198800124	2024-06-24	180.000,00	0,00	180.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	47224	13-01-01-DT	A STAMTA-TENERIFE-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃN EN EL

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	158824	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-53424		Fecha:	24/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-53424 RUTA STAMTA-SANTA ANA-STAMTA DEL 27-5-2024 AL 31-5-2024. OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				260624		198800424	2024-06-24	200.000,00	0,00	200.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	53424	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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	165724	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-58224		Fecha:	04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-58224 RUTA STAMTA-SANTA ANA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				321724		235309424	2024-07-19	200.000,00	0,00	200.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	58224	13-01-01-DT	A STAMTA-SANTA ANA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N EN EL 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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	188524	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-67824		Fecha:	17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-67824 RUTA STAMTA-EL RETEN-VEREDA COLOMBIA-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA FORMACION Y ASESORIA AL 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	
				321824		235309724	2024-07-19	300.000,00	0,00	300.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	67824	13-01-01-DT	A STAMTA-EL RETEN-VEREDA COLOMBIA-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA 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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	194724	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-73224		Fecha:	24/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-73224 RUTA STAMTA-EL RETEN-VEREDA COLOMBIA-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA FORMACION Y ASESORIA AL PROYECTO PRODUCTIVO RETEN VEREDA COLOMBIA						

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	
				321924		235309824	2024-07-19	300.000,00	0,00	300.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	73224	13-01-01-DT	A STAMTA-EL RETEN-VEREDA COLOMBIA-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA 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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	199024	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-77524		Fecha:	30/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-77524 RUTA STAMTA-SANTA ANA-STAMTA DEL2-7-2024 AL5-7-2024 PARA FORMACION Y ASESORIA AL PROYECTO PRODUCTIVO SANTANA						

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	
				389724		279208424	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	77524	13-01-01-DT	A STAMTA-SANTA ANA-STAMTA DEL2-7-2024 AL5-7-2024 PARA FORMACION Y ASESORIA AL PR

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	203424	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-81624		Fecha:	07/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-81624 RUTA STAMTA-NUEVA GRANADA-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA FORMACION Y ASESORIA AL PROYECTO PRODUCTIVO NUEVA GRANADA						

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	
				389824		279208524	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	81624	13-01-01-DT	A STAMTA- NUEVA GRANADA-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA FORMACION Y ASESORIA

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	226124	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-86024		Fecha:	14/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-86024 RUTA STAMTA-GUACAMAYAL-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				389924		279208624	2024-08-21	300.000,00	0,00	300.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	86024	13-01-01-DT	A STAMTA-GUACAMAYAL-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃ" N EN 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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	232824	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-91024		Fecha:	22/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-91024 RUTA STAMTA-GUACHACA-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 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	
				390024		279208724	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	91024	13-01-01-DT	A STAMTA-GUACHACA-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÃ" N EN EL

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	242524	Valor Total:	600.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-102424		Fecha:	04/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-102424 RUTA STAMTA-EL BANCO -VEREDA MALPICA-STAMTA DEL5-8-2024 AL9-8-2024 PARA FORMACION Y ASESORIA AL PROYECTO PRODUCTIVO EL BANCO						

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	
				500124		367516424	2024-10-09	600.000,00	0,00	600.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	102424	13-01-01-DT	TA STAMTA-EL BANCO -VEREDA MALPICA-STAMTA DEL5-8-2024 AL9-8-2024 PARA 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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	268424	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-107724	Fecha:		11/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-107724 RUTA STAMTA-VEREDA GUACHACA- VEREDA TROMPITO ALTO-STAMTA DEL12-8-2024 AL16-8-2024 PARA FORMACION Y ASESORIA AL PROYECTO PRODUCTIVO VEREDA GUACHACA						

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	
				500224		367516524	2024-10-09	500.000,00	0,00	500.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	107724	13-01-01-DT	TA STAMTA-VEREDA GUACHACA- VEREDA TROMPITO ALTO-STAMTA DEL12-8-2024 AL16-8-2024

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	272524	Valor Total:	240.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-111524		Fecha:	18/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-111524 RUTA STAMTA-EL BANCO- VEREDA ALGARROBAL-STAMTA DEL20-8-2024 AL23-8-2024 PARA DICTAR FORMACION DE COMERCIALIZACION VEREDA ALGARROBAL 3001632						

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	
				500424		367516824	2024-10-09	240.000,00	0,00	240.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	111524	13-01-01-DT	TA STAMTA-EL BANCO- VEREDA ALGARROBAL-STAMTA DEL20-8-2024 AL23-8-2024 PARA DICTA

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:	2025-11-14-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	276724	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	85151969	Tercero:		HERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-115824		Fecha:	23/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-115824 RUTA SANTA MARTA-EL BANCO -VEREDA ALGARROBAL-SANTA MARTA DEL26-08-2024 al 30-08-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA COMERCIALIZACION ALGARROBAL FICHA 3001632						

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	
				500324		367516624	2024-10-09	500.000,00	0,00	500.000,00	0550488400731003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	115824	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-EL BANCO -VEREDA ALGARROBAL-SANTA MARTA DEL26-08-2024 al 30-08-20

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

