



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	26923	Valor Total:	35.252.738,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4719736	Fecha:	07/03/2023 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPRO
---------	--

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	
				51623		87720223	2023-03-30	3.687.147,00	97.395,00	3.589.752,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				101623		115469123	2023-04-26	4.096.830,00	111.665,00	3.985.165,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				190223		159048623	2023-05-30	4.096.830,00	115.985,00	3.980.845,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				231623		192541823	2023-06-27	4.096.830,00	112.745,00	3.984.085,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				291823		239080323	2023-07-27	4.096.830,00	116.255,00	3.980.575,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719736	13-01-01-DT	HOJA DE RUTA 13: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				356423		301939623	2023-09-11	4.096.830,00	107.345,00	3.989.485,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				419723		343682923	2023-10-09	4.096.830,00	122.195,00	3.974.635,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4719736	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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

				502123		416845023	2023-11-29	4.096.830,00	257.135,00	3.839.695,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4719736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
2024-02-29	19024	2.887.781,00	0,00	41124		75565724	2024-03-20	2.887.781,00	144.323,00	2.743.458,00	24506631403	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.4719736	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS -RESERVA NACION- PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR.

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	36524	Valor Total:	31.258.815,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5885982	Fecha:	28/02/2024 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				71324		81004524	2024-03-22	3.870.139,00	103.139,00	3.767.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885982	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				150924		120287824	2024-04-26	4.465.545,00	138.606,00	4.326.939,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885982	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				221924		164297324	2024-05-29	4.465.545,00	135.906,00	4.329.639,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885982	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				264824		198810024	2024-06-24	4.465.545,00	142.656,00	4.322.889,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885982	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				337524		241285424	2024-07-24	4.465.545,00	137.256,00	4.328.289,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885982	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				419324		294073224	2024-08-30	4.465.545,00	248.641,00	4.216.904,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885982	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				483724		353912724	2024-09-30	4.465.545,00	161.556,00	4.303.989,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5885982	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 7



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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

				661424		49005462 4	2024-12-16	595.406,00	26.323,00	569.083,00	7796164119 8	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5885982	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 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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	52224	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-8124	Fecha:	12/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-8124 RUTA STA/MTA-GUACHACA/VEREDAELCANTO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL16/3/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE 80 HORAS EN PLANIFICACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CULTIVOS 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 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	
				109124		105367424	2024-04-15	300.000,00	0,00	300.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	8124	13-01-01-DT	STA/MTA-GUACHACA/VEREDAELCANTO-STA/MTA.DEL11/3/2024AL16/3/2024 PARA DESARROLLAR

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	55224	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-11124	Fecha:	14/03/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-11124 RUTA STA/MTA-Vereda El Encanto(comunidad Indigena)/-STA/MTA.DEL18/3/2024AL22/3/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS
---------	---

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	
				109324		105367624	2024-04-15	300.000,00	0,00	300.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	11124	13-01-01-DT	A STA/MTA-Vereda El Encanto(comunidad Indigena)/-STA/MTA.DEL18/3/2024AL22/3/2024

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	77624	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-14524	Fecha:	28/03/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-14524 RUTA STA/MTA-MINCA-ELCAMPO-VEREDACENTRALCORDOBA-STA/MTA.DEL1/4/2024-5/4/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE 80 HORAS EN PLANIFICACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CULTIVOS 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 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	
				109724		105368124	2024-04-15	200.000,00	0,00	200.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	14524	13-01-01-DT	STA MTA-SAN JUAN DEL CESAR-STA MTA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE PARA REVISION TÁ%CNICA D

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdsaavedr

DIANA SAAVEDRA CERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-  
911810

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE  
GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	105124	Valor Total:	350.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-25624	Fecha:	14/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-256 RUTA STA/MTA-ARIGUANY-EL CARMEN -STA/MTA.DEL15/4/2024AL19/4/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				175424		147767824	2024-05-17	350.000,00	0,00	350.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25624	13-01-01-DT	STA/MTA-ARIGUANY-EL CARMEN - STA/MTA.DEL15/4/2024AL19/4/2024 PARA DESARROLLAR LA

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	119824	Valor Total:	350.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-33524	Fecha:	24/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-33424 RUTA STA/MTA-ARIGUANI-PUEBLO NUEVO-EL CARMEN DE ARIGUANI-STA/MTA.DEL24/4/2024.AL26/4/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				174124		147766624	2024-05-17	350.000,00	0,00	350.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	33424	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 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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	126424	Valor Total:	350.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-39424	Fecha:	07/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-39424 RUTA STA/MTA-ARIGUANI-PUEBLO NUEVO-CARMEN DE ARIGUANI-STA/MTA.DEL7/5/2024.AL10/5/2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				247924		193845724	2024-06-19	350.000,00	0,00	350.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	39424	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 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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	154524	Valor Total:	350.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-47124	Fecha:	20/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47124 RUTA STAMTA-ARIGUANY-PUEBLO NUEVO-EL CARMEN-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				249124		193847024	2024-06-19	350.000,00	0,00	350.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	47124	13-01-01-DT	A STAMTA-ARIGUANY-PUEBLO NUEVO-EL CARMEN-STAMTA DEL20-5-2024 AL24-5-2024 PARA DE

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdsaavedr

DIANA SAAVEDRA CERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-  
911810

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE  
GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	159524	Valor Total:	250.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-53324	Fecha:	24/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-53324 RUTA STAMTA-ARACATACA-ELRETEN-STAMTA DEL 27-5-2024 AL 31-5-2024. OBJETO: DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				249524		193847524	2024-06-19	250.000,00	0,00	250.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	53324	13-01-01-DT	A STAMTA-ARACATACA-ELRETEN-STAMTA DEL 27-5-2024 AL 31-5-2024. OBJETO: DESARROLLA

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	166124	Valor Total:	250.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-58124	Fecha:	04/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-58124 RUTA STAMTA-ARACATACA-EL RETEN-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				323224		235311324	2024-07-19	250.000,00	0,00	250.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	58124	13-01-01-DT	A STAMTA-ARACATACA-EL RETEN-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA DESARROLLAR LA 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 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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr      DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810      CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	168624	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-62324	Fecha:	06/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-62324 RUTA STAMTA-ARACATACA-EL RETEN-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14- 6-2024. OBJETO: DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				323324		235311424	2024-07-19	200.000,00	0,00	200.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	62324	13-01-01-DT	A STAMTA-ARACATACA-EL RETEN-STAMTA DEL 11-6-2024 AL 14- 6-2024. OBJETO: DESARROL

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	188924	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-67724	Fecha:	17/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-67724 RUTA STAMTA-ARACATACA-EL RETEN-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				323424		235311524	2024-07-19	300.000,00	0,00	300.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	67724	13-01-01-DT	A STAMTA-ARACATACA-EL RETEN-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLAR LA

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	198224	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-77424	Fecha:	28/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-77424 RUTA STAMTA-ARACATACA-EL RETEN-STAMTA DEL2-7-2024 AL5-7-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				386224		279203624	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	77424	13-01-01-DT	A STAMTA-ARACATACA-EL RETEN-STAMTA DEL2-7-2024 AL5-7-2024 PARA DESARROLLAR LA 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 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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	204524	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-81524	Fecha:	07/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-81524 RUTA STAMTA-FUNDACION-SANTA ROSA DE LIMA-SANTA CLARA-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				386324		279203724	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	81524	13-01-01-DT	A STAMTA-FUNDACION-SANTA ROSA DE LIMA-SANTA CLARA-STAMTA DEL8-7-2024 AL12-7-2024

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	226824	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-85924	Fecha:	14/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-85924 RUTA -STAMTA-FUNDACION-SANTA ROSA-SANTA CLARA-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				386424		279203924	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	85924	13-01-01-DT	A -STAMTA-FUNDACION-SANTA ROSA-SANTA CLARA-STAMTA DE 15-7-2024 AL19-7-2024 PARA

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	232124	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-90924	Fecha:	22/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-90924 RUTA STAMTA-FUNDACION-SANTA ROSA DE LIMA-SANTA CLARA-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				386524		279204124	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	90924	13-01-01-DT	A STAMTA-FUNDACION-SANTA ROSA DE LIMA-SANTA CLARA-STAMTA DEL22-7-2024 AL26-7-2024

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	236524	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-95524	Fecha:	28/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-95524 RUTA STAMTA-FUNDACION-PIVIJAY-SALAMINA-PIÑON-CORREGIMIENTO SAN BASILIO-STAMTA DEL29-7-2024 AL2-8-2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA CONTEXTUALIZACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIOS VERDES E INCLUS
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				386624		279204324	2024-08-21	500.000,00	0,00	500.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	95524	13-01-01-DT	A STAMTA-FUNDACION-PIVIJAY-SALAMINA-PIÑON-CORREGIMIENTO SAN BASILIO-STAMTA DEL29

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	243724	Valor Total:	400.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-102324	Fecha:	04/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION: COM-102324 RUTA STAMTA-FUNDACION-STA CLARA-STA ROSA-STAMTA DEL5-8-2024 AL9-8-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				493024		353980424	2024-09-30	400.000,00	0,00	400.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	102324	13-01-01-DT	TA STAMTA-FUNDACION-STA CLARA-STA ROSA-STAMTA DEL5-8-2024 AL9-8-2024 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 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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	268624	Valor Total:	400.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-107624	Fecha:	11/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-107624 RUTA STAMTA-FUNDACION-STA ROSA-STA CLARA-STAMTA DEL12-8-2024 AL16-8-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				493224		353980624	2024-09-30	400.000,00	0,00	400.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	107624	13-01-01-DT	TA STAMTA-FUNDACION-STA ROSA-STA CLARA-STAMTA DEL12-8-2024 AL16-8-2024 PARA DESA

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	271924	Valor Total:	350.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-111424	Fecha:	16/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-111424 RUTA STAMTA-FUNDACION-STA ROSA-STA CLARA-STAMTA DEL20-8-2024 AL23-8-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				493124		353980524	2024-09-30	350.000,00	0,00	350.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	111424	13-01-01-DT	TA STAMTA-FUNDACION-STA ROSA-STA CLARA-STAMTA DEL20-8-2024 AL23-8-2024 PARA DESA

**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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	276624	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-115724	Fecha:	23/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-115724 RUTA SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SANTA MARTA DEL26-08-2024 al 30-08-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				493324		353980724	2024-09-30	500.000,00	0,00	500.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	115724	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-ZONA BANANERA-SANTA MARTA DEL26-08-2024 al 30-08-2024 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 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:

2025-11-14-4:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-4:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	286324	Valor Total:	450.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	85456673	Tercero:	GUSTAVO ENRIQUE GOMEZ DAZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-124824	Fecha:	02/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-124824 RUTA SANTA MARTA-SAN ANGEL- RESGUARDO ETE ENAKA-SANTA MARTA DEL2-09-2024 al 6-09-2024 PARA ESARROLLAR LA FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCE 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 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	
				577524		434111924	2024-11-19	450.000,00	0,00	450.000,00	77961641198	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	124824	13-01-01-DT	TA SANTA MARTA-SAN ANGEL- RESGUARDO ETE ENAKA-SANTA MARTA DEL2-09-2024 al 6-09-2

**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

