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: 2025-12-03-9:52 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	47525	**Valor Total:**	29.436.870,00	**Saldo por pagar:**	6,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7672634	**Fecha:**	25/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE TITULADO CAMPESENA PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA ESPECIALIDAD TURISMO						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-12	34525	1.839.798,00	0,00	166425		146590625	2025-05-14	1.839.798,00	46.834,00	1.792.964,00	599000183089	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 227	13-01-01-DT	SE ORDENEDAR PARA APROBACION DEL ORDENADOR DEL GASTO DEL MES DE MARZO PRESENTADO EN MAYO
2025-05-12	34625	4.599.511,00	0,00	166525		146590725	2025-05-14	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	599000183089	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 231	13-01-01-DT	DE OBLIGA PARA APROBACION DEL ORDENADOR DEL GASTO DEL MES DE ABRIL PRESENTADO EN MAYO
2025-05-22	39325	4.599.511,00	0,00	185125		161413125	2025-05-26	4.599.511,00	449.464,00	4.150.047,00	599000183089	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 234 mayo	13-01-01-DT	obligo para aprobacion del ordenador del gasto del mes de mayo
2025-06-25	51925	4.599.511,00	0,00	265425		224458925	2025-07-04	4.599.511,00	124.366,00	4.475.145,00	599000183089	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7672634	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS JUNIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR
2025-07-23	58725	4.599.511,00	0,00	350325		260525625	2025-07-28	4.599.511,00	588.001,00	4.011.510,00	599000183089	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7672634	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIOS JULIO PARA AUTORIZACION DEL ORDENADOR
2025-09-03	77625	4.599.511,00	0,00	442725		323177425	2025-09-05	4.599.511,00	139.766,00	4.459.745,00	599000183089	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7672634	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 09

				647725		428119425	2025-11-10	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7672634	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 09

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	63125	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-9125	**Fecha:**	04/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-9125 RUTA SANTA MARTA-CIENAGA-SANTA MARTA DEL 7-04-2025 al 11-04-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				81125	100.000,00	113211825	2025-04-16	100.000,00	0,00	100.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	9125	13-01-01-DT	SANTA MARTA-CIENAGA-SANTA MARTA DEL 7-04-2025 al 11-04-2025 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 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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	87525	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-17225	**Fecha:**	13/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-17225 RUTA SANTA MARTA-CIENAGA-SANTA MARTA DEL 21-04-2025 al 25-04-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				131725		13899292 5	2025-05-09	100.000,00	0,00	100.000,00	5990001830 9	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	17225	13-01-01-DT	A SANTA MARTA-CIENAGA-SANTA MARTA DEL 21-04-2025 al 25-04-2025 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 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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	139325	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-47725	**Fecha:**	26/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47725 RUTA SANTA MARTA-GUAMAL-VEREDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 26-05-2025 al 30-05-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				214625	550.000,00	245627425	2025-07-16	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	A SANTA MARTA-GUAMAL-VEREDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 26-05-2025 al 30-05-2025

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	147825	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-55125	**Fecha:**	02/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-55125 RUTA SANTA MARTA-GUAMAL-VRDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 03-06-2025 al 06-06-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				220525	550.000,00	285363425	2025-08-12	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	A SANTA MARTA-GUAMAL-VRDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 03-06-2025 al 06-06-2025 PA

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	163725	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-63125	**Fecha:**	09/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-63125 RUTA SANTA MARTA-GUAMAL-VRDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 09-06-2025 al 13-06-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-21	67025	550.000,00	0,00	423125		301139025	2025-08-25	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 63125	13-01-01-DT	RADICADO 47-9-2025-005413

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	181625	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-67025	**Fecha:**	16/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-67025 RUTA SANTA MARTA-GUAMAL-VRDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 16-06-2025 al 20-06-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-21	67125	550.000,00	0,00	423225		301139125	2025-08-25	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 67025	13-01-01-DT	RADICADO 47-9-2025-005413

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	186025	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-72425	**Fecha:**	24/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-72425 RUTA SANTA MARTA-GUAMAL-VRDA BELLA VISTA-SANTA MARTA DEL 24-06-2025 al 27-06-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-21	67325	550.000,00	0,00	423425		301139425	2025-08-25	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 72425	13-01-01-DT	RADICADO 47-9-2025-005413

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	192925	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-77525	**Fecha:**	01/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-77525 RUTA-SANTA MARTA-GUAMAL VRDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 1-07-2025 al 4-07-2025 OBJETO DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-19	80925	550.000,00	0,00	484125		363907125	2025-09-30	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 77525	13-01-01-DT	

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	200125	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-84425	**Fecha:**		07/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-84425 RUTA SANTA MARTA-GUAMAL-VREDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 7-07-2025 al 11-07-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-19	81125	550.000,00	0,00	484325		363907525	2025-09-30	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 84425	13-01-01-DT	

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	211325	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-90125	**Fecha:**	11/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-90125 RUTA-SANTA MARTA-GUAMAL-VRDA BELLAVISTA-SANTA MARTA DEL 14-07-2025 AL 18-07-2025. OBJETO: DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-19	81325	550.000,00	0,00	484525		363908225	2025-09-30	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 90125	13-01-01-DT	

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	237225	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-98825	**Fecha:**	21/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-98825 RUTA-SANTA MARTA-GUAMAL-BUENAVISTA-SANTA MARTA DEL 21-07-2025 AL 25-07-2025. OBJETO: DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-19	81525	550.000,00	0,00	484725		363908525	2025-09-30	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 98825	13-01-01-DT	

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	240025	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-103425	**Fecha:**	28/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-103425 RUTA-SANTA MARTA-LA AGUACATERA SIERRA NEVADA SANTA MARTA DEL 28-07-2025 AL 1-08-2025. OBJETO: DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-19	81725	550.000,00	0,00	484925		363908725	2025-09-30	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 103425	13-01-01-DT	

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	245825	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-107425	**Fecha:**	04/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-107425 RUTA SANTA MARTA-LA AGUACATERA SIERRA NEVADA-SANTA MARTA DEL 4-08-2025 al 8-08-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-16	99625	550.000,00	0,00	698725		447104125	2025-11-20	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 107425	13-01-01-DT	47-9-2025-007295

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:	2025-12-03-9:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	256825	**Valor Total:**	550.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9878303	**Tercero:**		FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-113725	**Fecha:**		11/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-113725 RUTA -SANTA MARTA-LA AGUACATERA SIERRA NEVADA-SANTA MARTA DEL 11-08-2025 al 15-08-2025 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-16	99825	550.000,00	0,00	699025		447104325	2025-11-20	550.000,00	0,00	550.000,00	599000183009	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 113725	13-01-01-DT	47-9-2025-007295

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