	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FT-GC-029
	CERTIFICACIÓN FINAL Y DE CIERRE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN O CONTRATOS QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN	Versión: 03
		Fecha: 27/05/2025

El suscrito, **FELIPE ENRIQUE GUERRA OLIVELLA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.7161.164, quien actúa en su calidad de Director de la Regional Barrancabermeja nombrado a través de la Resolución No 1630 DE 2025, y Acta de Posesión No. 20 de 11 de agosto 2025, procede a dejar las siguientes constancias para el cierre de la ejecución del contrato electrónico de Servicios Profesionales No. 378 DE 2023 suscrito entre la **AUNAP** y **ROCIO DEL CARMEN POLO PEREZ** teniendo en cuenta los informes realizados por la Supervisión del contrato:

CERTIFICO

- Que entre la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP– y **ROCIO DEL CARMEN POLO PEREZ**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 37933266, se celebró el contrato de Servicios Profesionales bajo las siguientes estipulaciones:

CONTRATO N°	378 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 DE JUNIO DE 2023
CONTRATISTA:	ROCIO DEL CARMEN POLO PEREZ
OBJETO:	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Dirección Regional Barrancabermeja en las actividades archivo, organización y ordenación, clasificación, de toda la documentación generada de los procesos de las Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia y la Dirección Técnica de administración y Fomento.
PLAZO:	SEIS (06) MESES Y SIETE (07) DÍAS
FECHA ORDEN DE INICIO	21 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIONES	N/A


- Que el balance financiero arrojado del contrato No. 378 DE 2023; es el siguiente:

Valor inicial del contrato	\$18.556.667
Valor adicionado (si aplica)	\$ N/A
Valor total del contrato	\$18.556.667
Valor pagado al CONTRATISTA	\$18.556.667
Saldo a favor del contratista	0
Saldo a liberar del registro presupuestal	0

3. Garantías

Aseguradora	Numero de Póliza	Amparos	Desde	Hasta	Valor	Fecha de Aprobación
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	340 - 47 - 994000046085	CUMPLIMIENTO	21/06/2023	10/05/2024	3,711,333.40	21/06/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	21/06/2023	10/05/2024	3,711,333.40	21/06/2023

- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y lo establecido en el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, por la naturaleza del contrato no requiere liquidación

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FT-GC-029
	CERTIFICACIÓN FINAL Y DE CIERRE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN O CONTRATOS QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN	Versión: 03
		Fecha: 27/05/2025

5. De acuerdo con la información registrada en la plataforma SECOP II, se verificó la ejecución del Contrato No. 378 DE 2023, estableciéndose que el contratista dio cumplimiento total y satisfactorio a las obligaciones pactadas en el mismo.
6. Que todos los informes del contratista y del supervisor, así como los pagos de seguridad social y cuentas de cobro/facturas se encuentran publicadas y/ o archivadas en el expediente virtual del contrato del SECOP II o en el expediente contractual.
7. Que una vez revisada las cuentas de cobro cargadas a la plataforma SECOP II, por el contratista y aprobadas por el supervisor del contrato N. 378 DE 2023, se constató que se cumplió a cabalidad con el pago de la (ARL) durante todo el periodo del contrato.
8. Que por lo anteriormente expuesto se procede a cerrar el expediente y se solicita el archivo del contrato No. 378 DE 2023.

Dado en Barrancabermeja a los Veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.



FELIPE ENRIQUE GUERRA OLIVELLA

Supervisor

Proyecto: Evair Berdecía 



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	151023	Valor Total:	9.766.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	37933266	Tercero:	ROCIO DEL CARMEN POLO PEREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	378 DE 2023	Fecha:	21/06/2023 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES ARCHIVO, ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN, CLASIFICACIÓN, DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y LA DIRECCIÓN TÉCNICA D
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
2023-07-06	247223	976.667,00	0,00	278323		209877623	2023-07-11	976.667,00	0,00	976.667,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	378 de 2023	13-01-01-DT	378 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO. CUENTA DE COBRO 01, PERIODO 21/06/2023 AL 30/06/2023.
2023-10-26	450223	2.930.000,00	0,00	523923		375549223	2023-10-31	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	378 de 2023	13-01-01-DT	CTO 378 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO. CUENTA DE COBRO 05, PERIODO 1/10/2023 AL 31/10/2023



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

2023-11-27	511523	2.930.000,00	0,00	595423		41778132 3	2023-11-29	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	3066753732 7	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	378 DE 2023	13-01-01-DT	CTO 378 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO. CUENTA DE COBRO 06, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
2023-12-26	630923	2.930.000,00	0,00	694723		47866652 3	2023-12-28	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	3066753732 7	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	378 DE 2023	13-01-01-DT	CTO 378 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO. CUENTA DE COBRO NO 07 PERIODO 1/12/2023 AL 31/12/2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHdadelgad	DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-15-00-000	AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-05-11:40 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	151123	Valor Total:	8.790.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37933266	Tercero:	ROCIO DEL CARMEN POLO PEREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	378 DE 2023	Fecha:	21/06/2023 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES ARCHIVO, ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN, CLASIFICACIÓN, DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y LA DIRECCIÓN TÉCNICA D
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
2023-07-27	278623	2.930.000,00	0,00	320823		243860423	2023-07-31	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	378 DE 2023	13-01-01-DT	378 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO CUENTA DE COBRO 02, PERIODO 1/07/2023 AL 31/07/2023
2023-08-28	341623	2.930.000,00	0,00	385323		286970223	2023-08-31	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	378 DE 2023	13-01-01-DT	CTO 378 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO. CUENTA DE COBRO NO 03 PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

2023-09-25	377823	2.930.000,00	0,00	432323		32542902 3	2023-09-28	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	3066753732 7	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	378 de 2023	13-01-01-DT	CTO 378 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL BARRANCABERMEJA EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO. CUENTA DE COBRO NO 04 PERIODO 01/09/2023 AL 30/09/023
------------	--------	--------------	------	--------	--	---------------	------------	--------------	------	--------------	-----------------	------------------	--	--	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	223023	Valor Total:	153.570,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	37933266	Tercero:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-1417-	Fecha:	05/09/2023 0:00:00
-------	---------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GA-1417-R. BARRANCABERMEJA- REALIZAR COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, LA OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO...
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				399323	153.570,00	296967623	2023-09-07	153.570,00	0,00	153.570,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	GA-1417-	13-01-01-DT	GA-1417-R. BARRANCABERMEJA- REALIZAR COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, LA OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO...
2023-09-19	366723	153.570,00			-153.570,00	296967623	2023-09-07											

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: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	226923	Valor Total:	113.570,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	37933266	Tercero:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-1419-	Fecha:	06/09/2023 0:00:00
-------	---------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GA-1419-R. BARRANCABERMEJA- APOYAR EL PROCESO DE ENTREGA FINAL DE ELEMENTOS LOTE 2, EQUIPOS E INS...
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				405223	113.570,00	299569123	2023-09-08	113.570,00	0,00	113.570,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	GA-1419-	13-01-01-DT	GA-1419-R. BARRANCABERMEJA- APOYAR EL PROCESO DE ENTREGA FINAL DE ELEMENTOS LOTE 2, EQUIPOS E INS...
2023-10-22	423623	113.570,00			-113.570,00	299569123	2023-09-08											

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: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	301823	Valor Total:	113.570,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37933266	Tercero:	ROCIO DEL CARMEN POLO PEREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-2129-	Fecha:	30/10/2023 0:00:00
-------	---------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GA-2129-R. BARRANCABERMEJA-REALIZAR COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, LA OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO ...
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
2023-11-08	465823	113.570,00	0,00	547923		390481023	2023-11-10	113.570,00	0,00	113.570,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	OC GA 2129	13-01-01-DT	GA-2129-R. BARRANCABERMEJA-REALIZAR COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, LA OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO EL 02 NOV DE 2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	303523	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	37933266	Tercero:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	GA-2135-	Fecha:	01/11/2023 0:00:00
-------	----------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GA-2135-R. BARRANCABERMEJA-REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTOS QUE SE REALIZ...
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				530823	520.710,00	379356223	2023-11-07	520.710,00	0,00	520.710,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.	24123	520.710,00	ACTO ADMINISTRATIVO	GA-2135-	13-01-01-DT	GA-2135-R. BARRANCABERMEJA-REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTOS QUE SE REALIZ...

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: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	320723	Valor Total:	442.710,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37933266	Tercero:	ROCIO DEL CARMEN POLO PEREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	GA-2295-	Fecha:	10/11/2023 0:00:00
-------	----------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GA-2295-R.BARRANCABERMEJA-REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTOS QUE SE REALIZA...
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
2023-12-14	570223	442.710,00	0,00	642623		451266423	2023-12-19	442.710,00	0,00	442.710,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	GA-2295	13-01-01-DT	GA-2295-R.BARRANCABERMEJA-REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTOS QUE SE REALIZA...

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: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdadelgad DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	335823	Valor Total:	340.710,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	37933266	Tercero:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-2496-	Fecha:	17/11/2023 0:00:00
-------	---------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GA-2496-R. BARRANCABERMEJA- PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE LA MESA REGIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO ...
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				568023	340.710,00	401720923	2023-11-21	340.710,00	0,00	340.710,00	30667537327	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	GA-2496-	13-01-01-DT	GA-2496-R. BARRANCABERMEJA- PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE LA MESA REGIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO ...
2023-12-04	547823	340.710,00			-340.710,00	401720923	2023-11-21											

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

