

Magangué,

MEMORANDO INTERNO DRM No. 279 DE 2026

PARA: RAFAEL ALBERTO NEGRETE QUINTERO
Líder del Grupo de Gestión Contractual

DE: ROBERTO JESUS CAMARGO PAYARES
Director Regional Magangué



Fecha: 2026-03-24 20:46:23
Radicado: I2026DRM000279
No Folios: 23



Destinatario: RAFAEL ALBERTO NEGRETE QUINTERO
Asunto: SOLICITUD DE CIERRE DE EXPEDIE

ASUNTO: SOLICITUD DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL No. 232-2024

Cordial saludo doctor.

En atención al seguimiento efectuado al contrato No. 232 de 2024, me permito solicitar el cierre del expediente contractual correspondiente, toda vez que el contrato se encuentra totalmente ejecutado, y no presenta obligaciones pendientes entre las partes.

En este sentido, agradezco realizar las gestiones administrativas necesarias para el cierre físico y digital del expediente, conforme a los procedimientos establecidos por la Entidad y lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud,

Atentamente,



ROBERTO JESÚS CAMARGO PAYARES
Director Regional Magangué

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Luz Adriana Sampayo - Abogado DRM
VoBo: N/A

	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, **ROBERTO JESUS CAMARGO PAYARES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.273.627, quien actúa en su calidad de director regional Magangué nombrado a través de la Resolución No. 1527 de 2025, y Acta de Posesión No. 18 del 30 de julio de 2025, procede a dejar las siguientes constancias para el cierre de la ejecución del contrato electrónico de Prestación de Servicio Profesionales No. 232 **DE 2024** suscrito entre la **AUNAP** y **ALEXANDER JIMENEZ CONTRERAS** teniendo en cuenta los informes realizados por la supervisión del contrato:

CERTIFICO

1. Que entre la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP- y **ALEXANDER JIMENEZ CONTRERAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.865.544, se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales bajo las siguientes estipulaciones:

CONTRATO N°	232 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA:	ALEXANDER JIMENEZ CONTRERAS
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL MAGANGÜÉ, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN, FORMALIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA, ASÍ COMO LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO - EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE ACHÍ Y ÁREA DE INFLUENCIA DE LA REGIONAL, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO.
PLAZO:	09 MESES Y 15 DIAS
FECHA ORDEN DE INICIO	15 DE MARZO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIONES	SI

2. Que el balance financiero arrojado del contrato No. 232 de 2024; es el siguiente:

Valor inicial del contrato	\$50.400000
Valor adicionado (si aplica)	\$9.660.000,00
Valor total del contrato	\$60.060.000,00
Valor pagado al CONTRATISTA	\$60.060.000,00
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
Seguros del Estado S.A.	30-46-101014269	CUMPLIMIENTOS	13/03/2024	21/03/2025	\$5.040.000	15/03/2024

 AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	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

	30-46- 101014269	CALIDAD DEL SERVICIO	13/03/2 024	21/03/20 25	\$5.040.000	15/03/2024
--	---------------------	----------------------------	----------------	----------------	-------------	------------

- 4. 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
- 5. De acuerdo con la información registrada en la plataforma SECOP II, se verificó la ejecución del Contrato No. 232 de 2024, 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. 232 de 2024, 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. 232 de 2024.

Dado en Magangué, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,



ROBERTO JESUS CAMARGO PAYARES
Supervisor

Proyectó: Hermes González M – Contratista DRM
Revisó: Luz Adriana Sampayo – Contratista.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	59724	Valor Total:	60.060.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	8865544	Tercero:		ALEXANDER JIMENEZ CONTRERAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	232 DE 2024	Fecha:	13/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCI						

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	
2024-04-17	144724	3.360.000,00	0,00	171224		111369924	2024-04-19	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 232	13-01-01-DT	CONTRATO 232 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCION REGIONAL MAGANGUÉ, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR CUENTA DE COBRO NO 01 PERIODO 15/03/2024 AL 31/03/2024



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:	2025-12-05-10:38 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHdadelgadDIEGO ANDRES DELGADO ROCHA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-15-00-000AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL

Fecha y Hora Sistema:2025-12-05-10:38 a. m.

2024-05-08	182724	6.300.000,00	0,00	214924		140825524	2024-05-10	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	232 de 2024	13-01-01-DT	CONTRATO 232 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCIONE REGIONAL MAGANGÜÉ, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR CUENTA DE COBRO NO 02 PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
2024-06-06	238124	6.300.000,00	0,00	277224		181625924	2024-06-11	6.300.000,00	32.000,00	6.268.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	232 DE 2024	13-01-01-DT	CONTRATO 232 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCIONE REGIONAL MAGANGÜÉ, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR CUENTA DE COBRO NO 03 PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
2024-07-04	311324	6.300.000,00	0,00	348024		221702324	2024-07-09	6.300.000,00	212.000,00	6.088.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRAT O N- 232 ALEXANDE R JIME	13-01-01-DT	CONTRATO 232 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCIONE REGIONAL MAGANGÜÉ, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR CUENTA DE COBRO NO 04 PERIODO 1/06/2024 AL 30/06/2024





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHdadelgad

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-15-00-000

Fecha y Hora Sistema:2025-12-05-10:38 a. m.

DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA

AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL

2024-08-06	394124	6.300.000,00	0,00	421524		265554024	2024-08-09	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	232 DE 2024	13-01-01-DT	CONTRATO 232 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCIONE REGIONAL MAGANGÜE, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR CUENTA DE COBRO NO 05 PERIODO 1/07/2024 AL 31/07/2024
2024-09-03	467024	6.300.000,00	0,00	494024		312436224	2024-09-09	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRAT O 232	13-01-01-DT	CONTRATO 232 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCIONE REGIONAL MAGANGÜE, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR. CUENTA DE COBRO 06 PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2024
2024-10-10	592824	6.300.000,00	0,00	618424		378918424	2024-10-15	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRAT O N-232	13-01-01-DT	CONTRATO N-232 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCIONE REGIONAL MAGANGÜE, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR .CUENTA DE COBRO N-07 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



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:	2025-12-05-10:38 a. m.	

2024-11-08	672724	6.300.000,00	0,00	713824		425828124	2024-11-14	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	232 DE 2024	13-01-01-DT	CONTRATO N-232 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCION REGIONAL MAGANGÜE, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR .CUENTA DE COBRO N-08 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
2024-12-05	789624	6.300.000,00	0,00	847824		474926424	2024-12-10	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	232 DE 2024	13-01-01-DT	CONTRATO N-232 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCION REGIONAL MAGANGÜE, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR .CUENTA DE COBRO N-09 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
2024-12-18	856624	6.300.000,00	0,00	922624		512353124	2024-12-26	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	232 DE 2024	13-01-01-DT	CONTRATO N-232 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL FORTALECIMIENTO EN ASPECTOS SOCIO-EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DE LA DIRECCION REGIONAL MAGANGÜE, ASÍ COMO EL APOYO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS E VALOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIR .CUENTA DE COBRO N-10 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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 menciondas



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:	2025-12-05-10:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	109224	Valor Total:	789.742,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	8865544	Tercero:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-678-		Fecha:	02/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GA-678-R.MAGANGUE-jornada de sencibilizacion y formalizacion con carnets de pesca artesanal a 60 ...						

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	
				189524	789.742,00	130745024	2024-05-07	789.742,00	0,00	789.742,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	GA-678-	13-01-01-DT	GA-678-R.MAGANGUE-jornada de sencibilizacion y formalizacion con carnets de pesca artesanal a 60 ...
2024-07-17	340624	789.742,00			-789.742,00	130745024	2024-05-07											

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 menciondas



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:	2025-12-05-10:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	128124	Valor Total:	819.742,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	8865544	Tercero:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-832-	Fecha:	16/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GA-832-R.MAGANGUE-Realizar seguimiento a proyectos linea fomento a las asociaicones de las playit...						

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	
				230124	819.742,00	149744424	2024-05-22	819.742,00	0,00	819.742,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	GA-832-	13-01-01-DT	GA-832-R.MAGANGUE-Realizar seguimiento a proyectos linea fomento a las asociaicones de las playit...
2024-06-20	274424	819.742,00			-819.742,00	149744424	2024-05-22											

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:MHdadelgadDIEGO ANDRES DELGADO ROCHA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-15-00-000AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL

Fecha y Hora Sistema:2025-12-05-10:38 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	130824	Valor Total:	1.779.398,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	8865544	Tercero:		ALEXANDER JIMENEZ CONTRERAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-921	Fecha:	17/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GA-921-R. MAGANGUE-ACOMPAÑAMIENTO Y ACTIVIDAD A LA DIRECCION NACIONAL AUNAP, PRESIDENTE DE LA REP...						

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	
2024-07-03	296324	1.779.398,00	0,00	338424		219824724	2024-07-08	1.779.398,00	0,00	1.779.398,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	GA 921	13-01-01-DT	PAGO GA 921 ACOMPAÑAMIENTO Y ACTIVIDAD A LA DIRECCION NACIONAL AUNAP. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. MINISTRA DE AGRICULTURA, AL SITIO DE AFECTACIÓN INVERNAL EN LA REGION DE LA MOJANA, DESPLAZAR AL PERSONAL DE LA REGIONAL MAGANGUE A LOS 6 MUNICIPIOS AFECTADOS EN LA REGION LA MOJANA, TRES POR MUNICIPIO.

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:	MHdadelgad	DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-15-00-000	AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-10:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	154024	Valor Total:	1.249.570,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	8865544	Tercero:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-1109	Fecha:	04/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GA-1109-R.MAGANGUE-Jornada de sencibilizacion y formalizacion a pescadores artesanales, afectados...						

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	
				263024	1.249.570,00	172718424	2024-06-07	1.249.570,00	0,00	1.249.570,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	GA-1109	13-01-01-DT	GA-1109-R.MAGANGUE-Jornada de sencibilizacion y formalizacion a pescadores artesanales, afectados...
2024-08-21	434024	1.249.570,00			-1.249.570,00	172718424	2024-06-07											

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 menciondas



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:	2025-12-05-10:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	257424	Valor Total:	1.149.570,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	8865544	Tercero:		ALEXANDER JIMENEZ CONTRERAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-2154	Fecha:	04/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GA-2154 Participar en la capacitación para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de ...						

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	
2024-10-08	580724	1.149.570,00	0,00	604124		379925824	2024-10-16	1.149.570,00	0,00	1.149.570,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	GA-2154 ALEXANDER GIMENEZ	13-01-01-DT	GA-2154 PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA QUE SE REALIZARÁ EN LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

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:	MHdadelgad	DIEGO ANDRES DELGADO ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-15-00-000	AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-10:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	Número de Compromiso:	385724	Valor Total:	819.742,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	8865544	Tercero:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	GA-3680	Fecha:	21/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GA-3680-R.MAGANGUE-Acompañamiento de la Direccion Regional Magangue, en las actividades de limpie...						

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	
				775224	819.742,00	443893324	2024-11-25	819.742,00	0,00	819.742,00	48455438007	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	GA-3680	13-01-01-DT	GA-3680-R.MAGANGUE-Acompañamiento de la Direccion Regional Magangue, en las actividades de limpie...
2024-12-27	940724	819.742,00			-819.742,00	443893324	2024-11-25											

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

