



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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	130325	Valor Total:	51.290.924,44	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7880420	Fecha:	16/05/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS FIJAS Y PORTÁTILES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
---------	---

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	
2025-06-25	51325	32.319.714,00	0,00	261125		216118025	2025-06-27	32.319.714,00	300.235,00	32.019.479,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 603	13-01-01-DT	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS FIJAS Y PORTÁTILES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA.
2025-06-25	51425	167.475,00	0,00	261225		216118225	2025-06-27	167.475,00	25.121,00	142.354,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 603	13-01-01-DT	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS FIJAS Y PORTÁTILES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA.
2025-08-22	68025	18.706.800,44	0,00	427925		303646625	2025-08-26	18.706.800,44	55.951,00	18.650.849,44	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 605	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS FIJAS Y PORTÁTILES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
2025-08-22	68125	96.935,00	96.935,00	428025		303646725	2025-08-26	96.935,00	14.540,00	82.395,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 605 DE 2025	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS FIJAS Y PORTÁTILES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FACTURA ECO 605 DE 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 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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	206525	Valor Total:	25.809.898,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8065025	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUS SUBSEDES EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - REGIONAL MAGDALENA
---------	--

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	
2025-09-26	85025	20.991.227,00	0,00	518825		366941125	2025-09-30	20.991.227,00	93.520,00	20.897.707,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 606	13-01-01-DT	mantenimientos de tanques caag mano de obra y limpieza
2025-09-26	85125	108.773,00	108.773,00	518925		366941325	2025-09-30	108.773,00	16.316,00	92.457,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 606	13-01-01-DT	pago factura ECO 606 IVA SERVICIOS MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO
2025-11-07	96925	4.685.618,00	0,00	648925		430877525	2025-11-11	4.685.618,00	43.527,00	4.642.091,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 612	13-01-01-DT	CONTRATAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUS SUBSEDES EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
2025-11-07	97025	24.280,00	24.280,00	649025		430877625	2025-11-11	24.280,00	3.642,00	20.638,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 612	13-01-01-DT	CONTRATAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUS SUBSEDES EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

**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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	250725	Valor Total:	34.999.836,96	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8146427	Fecha:	05/08/2025 0:00:00
-------	--	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN
---------	--

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	
2025-10-15	90425	21.724.174,23	0,00	590625		393746025	2025-10-17	21.724.174,23	1.086.208,00	20.637.966,23	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 608 DE 2025	13-01-01-DT	EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN
2025-10-15	90525	4.127.593,06	4.127.593,06	590725		393746125	2025-10-17	4.127.593,06	619.139,00	3.508.454,06	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 608	13-01-01-DT	EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN
2025-12-17	115125	7.687.453,52	0,00	853325		512375625	2025-12-19	7.687.453,52	384.372,00	7.303.081,52	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 619	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN



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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

2025-12-17	115225	1.460.616,15	1.460.616,15	853425		512375725	2025-12-19	1.460.616,15	219.092,00	1.241.524,15	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 619	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE REFRIGERACIÓN.
------------	--------	--------------	--------------	--------	--	-----------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------------	--	--	---------	----------	-------------	--

**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:

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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	250825	Valor Total:	273.953.982,59	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8146440	Fecha:	05/08/2025 0:00:00
-------	--	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2025-10-15	89825	19.761.384,00	0,00	590425		393745825	2025-10-17	19.761.384,00	1.086.877,00	18.674.507,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 609	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA
2025-10-15	89925	3.754.662,47	3.754.662,47	590525		393745925	2025-10-17	3.754.662,47	563.199,00	3.191.463,47	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 609 DE 2025	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA
2025-11-25	103425	122.550.938,41	0,00	744525		466523125	2025-11-28	122.550.938,41	3.370.150,00	119.180.788,41	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 615	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA.



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:

2026-05-06-10:10 a. 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:

2026-05-06-10:10 a. m.

2025-11-25	103525	23.284.678,29	23.284.678,29	744625		466523425	2025-11-28	23.284.678,29	3.492.702,00	19.791.976,29	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 615	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA.
2025-12-22	118625	16.701.210,00	0,00	944825		532733425	2025-12-26	16.701.210,00	2.505.182,00	14.196.028,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	eco 27 de 2025	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA.
2025-12-22	118825	83.605.403,12	0,00	944925		532733625	2025-12-26	83.605.403,12	439.506,00	83.165.897,12	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 627	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA.
2025-12-22	118725	4.295.706,30	0,00	945025		532734025	2025-12-26	4.295.706,30	0,00	4.295.706,30	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 27 DE 2025	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA.

**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:

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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	289425	Valor Total:	58.608.490,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8205616	Fecha:	21/08/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
---------	--

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	
2025-12-12	109725	49.250.832,00	0,00	829325		505529325	2025-12-17	49.250.832,00	320.130,00	48.930.702,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 623	13-01-01-DT	SERVICIO DE CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
2025-12-12	109825	9.357.658,00	9.357.658,00	829425		505529425	2025-12-17	9.357.658,00	1.403.649,00	7.954.009,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 623	13-01-01-DT	SERVICIO DE CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

**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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	294525	Valor Total:	55.211.099,54	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8228893	Fecha:	27/08/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LA CALDERA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, SENA REGIONAL MAGDALENA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
2025-10-24	93325	34.322.148,54	0,00	635425		408650925	2025-10-28	34.322.148,54	314.525,00	34.007.623,54	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 610	13-01-01-DT	SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LA CALDERA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, SENA REGIONAL MAGDALENA
2025-10-24	93425	177.852,00	177.852,00	635525		408651025	2025-10-28	177.852,00	26.678,00	151.174,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV ECO 610	13-01-01-DT	SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LA CALDERA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, SENA REGIONAL MAGDALENA.
2025-11-26	104025	20.604.331,00	0,00	745725		466524925	2025-11-28	20.604.331,00	188.782,00	20.415.549,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 616	13-01-01-DT	FACTURAMOS CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8228893 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LA CALDERA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, SENA REGIONAL MAGDALENA.
2025-11-26	104125	106.768,00	106.768,00	745825		466525025	2025-11-28	106.768,00	16.015,00	90.753,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 616	13-01-01-DT	FACTURAMOS CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8228893 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LA CALDERA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, SENA REGIONAL MAGDALENA.



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:

2026-05-06-10:10 a. 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:	2026-05-06-10:10 a. m.	

**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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	331725	Valor Total:	47.631.793,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCC8314458	Fecha:	15/09/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ÍTEMS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
---------	--

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	
2025-12-13	111525	40.026.717,00	0,00	831525		505531425	2025-12-17	40.026.717,00	260.173,00	39.766.544,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 621 DE 2025	13-01-01-DT	consultoría para la realización de estudios, formulación y estructuración de los ítems requeridos para el trámite de renovación del permiso de vertimientos del Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira
2025-12-13	111625	7.605.076,00	7.605.076,00	831625		505531525	2025-12-17	7.605.076,00	1.140.761,00	6.464.315,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 621 DE 2025	13-01-01-DT	consultoría para la realización de estudios, formulación y estructuración de los ítems requeridos para el trámite de renovación del permiso de vertimientos del Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira

**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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	441324	Valor Total:	76.775.503,74	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.7138433	Fecha:	17/12/2024 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, TABLEROS DE CONTROL, REDES, PUNTOS ELECTRICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y CARGADORES DE LAS SUBESTACIONES DE ENERGÍA, LOT1
---------	--

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	
2025-02-24	9525	76.372.427,04	0,00	12025		76218425	2025-03-21	76.372.427,04	247.503,00	76.124.924,04	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV- ECO 602	13-01-01-DT	REGISTRO QUE OBEDECE A LA CUENTA POR PAGAR POR FALTA DE CUPO PAC 2024
2025-02-24	9625	403.076,70	403.076,70	12125		76218525	2025-03-21	403.076,70	60.462,00	342.614,70	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV- ECO 602	13-01-01-DT	REGISTRO QUE OBEDECE A LA CUENTA POR PAGAR POR FALTA DE CUPO PAC 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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	504025	Valor Total:	20.982.740,68	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8633455	Fecha:	27/11/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRE-VENTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LOS TRANSFORMADORES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA- LO-TE 1: PLANTAS ELÉCTRICAS
---------	---

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	
2025-12-15	112725	17.632.555,00	0,00	831725		505531625	2025-12-17	17.632.555,00	1.234.279,00	16.398.276,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 622	13-01-01-DT	realización de un monitoreo isocinético en una fuente de emisión ubicada en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, del SENA Regional Magdalena
2025-12-15	112825	3.350.185,68	3.350.185,68	831825		505531725	2025-12-17	3.350.185,68	502.528,00	2.847.657,68	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 622	13-01-01-DT	Contratar la realización de un monitoreo isocinético en una fuente de emisión ubicada en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, del SENA Regional Magdalena

**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:

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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	554425	Valor Total:	136.500.000,00	Saldo por pagar:	1.308,42
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8675146	Fecha:	09/12/2025 0:00:00
-------	--	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA PARA EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - VIGENCIA 2025
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
2025-12-22	117525	76.450.831,73	0,00	936025	527833225	2025-12-24	76.450.831,73	382.254,00	76.068.577,73	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 626	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA PARA EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - VIGENCIA 2025	
2025-12-22	117625	14.525.658,04	14.525.658,04	936125	527833325	2025-12-24	14.525.658,04	2.178.849,00	12.346.809,04	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 626	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA PARA EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - VIGENCIA 2025	
2026-04-08	14526	38.253.951,00	0,00	64326	136525326	2026-04-27	38.253.951,00	1.912.698,00	36.341.253,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO637	13-01-01-DT	EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA PARA EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - VIGENCIA 2025	



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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

2026-04-08	14626	7.268.250,81	7.268.250,81	64426		136531626	2026-04-27	7.268.250,81	1.090.238,00	6.178.012,81	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO 637	13-01-01-DT	IVA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA PARA EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - VIGENCIA 2025
------------	-------	--------------	--------------	-------	--	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------------	--	--	---------	---------	-------------	--

**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:

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:

2026-05-06-10:10 a. 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: 2026-05-06-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	Número de Compromiso:	635625	Valor Total:	129.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901726990	Tercero:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8708817	Fecha:	19/12/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG
---------	---

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	
2025-12-23	119425	117.272.727,00	0,00	955325		536884625	2025-12-26	117.272.727,00	762.272,00	116.510.455,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 628	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG.
2025-12-23	119525	11.727.273,00	11.727.273,00	955425		536884825	2025-12-26	11.727.273,00	1.759.091,00	9.968.182,00	78100003615	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ECO- 628	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG.

**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

