



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Cartagena, mayo de 2026

Señor(a)

ROBERTO PLATA CAHACON

Supervisor contrato nro. CO1.PCCNTR.8844776

Subdirector centro

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario

Cartagena - Bolívar

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual **mayo de 2026**

Referencia: CO1.PCCNTR.8844776 de 2026

FERNANDO FERRARI FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.047.471.578, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Cincuenta y cinco millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos M/cte. (\$37.500.000,00) inicial y adición del 26 de marzo de 2026 por valor de cinco millones pesos M/cte. (\$5.000.000,00) y prórroga por 30 días. Los cuáles serán cancelados de la siguiente manera: un pago inicial por valor de dos millones quinientos mil pesos (2.500.000) y ocho (8) pagos iguales por la suma de unos cinco millones pesos m/cte. (\$5.000.000,00).

Plazo: Sera hasta el 30 de septiembre de 2026.

Objeto: Prestación los servicios de carácter temporal de un profesional en derecho para adelantar las acciones jurídicas en defensa del centro y apoyo de proceso de diligencia administrativo y contratación de instructores del Centro Internacional Náutico fluvial y portuario Regional Bolívar, para la vigencia 2026.

Ejecución mensual de actividades



Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Contestar oportunamente dentro de los tiempos establecidos en la ley las tutelas y derechos de petición presentados al Centro de Formación, y todas las solicitudes, recopilar, analizar y depurar toda la información necesaria del Centro de Formación para dar respuestas a tutelas y derechos de petición del orden Regional y Nacional.		C.I. por radicar del aplicativo On base
2	Hacer seguimiento de las PQRS- Elaborando documentos varios y apoyar en todo lo que se requiera quejas, reclamos, derechos de petición etc		
3	Apoyar a la Subdirección y la Coordinación Administrativa en la revisión de actos administrativos, comunicaciones, circulares, orientaciones y demás actos administrativos de carácter específico en temas de competencias del Centro de formación.		Se radico solicitudes revisadas
4	Apoyar a la Coordinación Misional y a la Coordinación Académica del Centro de formación en el análisis de las Resoluciones de Deserción de Aprendices		
5	Verificar la documentación, hojas de vida y anexos de los contratistas de Prestación de Servicios Profesionales de Instructor, según perfil requerido		
6	Apoyar en el Secop II cada una de las etapas (precontractual, contractual y postcontractual), de los procesos contractuales de prestación de servicios de Instructores, mantenimiento y obras civiles del Centro.		
7	Revisar en el Secop II, para aprobación del subdirector, la adecuada, efectiva y oportuna publicación de los documentos que la Ley y el manual de contratación exija en el Sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, en los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.		



8	Preparar o enviar los informes relacionados con las actividades asignadas por el subdirector del Centro de Formación.		
9	Presentar informes mensuales al supervisor del contrato. Las demás actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato.		

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1	XX	XX	XX	XX
2	XX	XX	XX	XX

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. **6012754140** de la planilla, operador SOI y referente al periodo de abril de 2026.

Evidencias en (172) folios

Cordialmente,

FERNANDO FERRARI FLÓREZ
Contratista
C.C. 73.571.292 de Cartagena

ROBERTO PLATA CHACON
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8844776 de 2026



RESOLUCIÓN No. 13-00588 DE 2026

“Por la se autoriza el apoyo económico para cubrir los gastos de transporte y la entrega de un reconocimiento institucional a las aprendices del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, que participarán en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, a realizarse el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Cartagena y se dictan otras disposiciones”

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO SENA

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante el Decreto 249 de 2004, el artículo 10 de la Resolución No. 02212 del 12 de agosto de 2008 y la Circular No. 1-6060 del 29 de enero de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto de la Formación Profesional Integral del SENA, adoptado mediante Acuerdo No. 008 de 1997, define la formación profesional integral como un proceso educativo teórico-práctico orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y actitudes para la convivencia social y el trabajo.

Que el numeral 11 del artículo 27 del Decreto 249 de 2004 establece como función de los Subdirectores de Centro garantizar que la formación profesional integral impartida en el Centro constituya un proceso educativo integral orientado al desarrollo de conocimientos y valores que permitan a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida.

Que el numeral 19 del mismo artículo establece como función de los Subdirectores dirigir la implementación del programa integral de bienestar de los aprendices del Centro.

Que mediante Resolución 1-01399 de 2021 se adopta el Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual contempla estrategias institucionales orientadas al fortalecimiento de la permanencia, participación y reconocimiento de los aprendices en actividades académicas, culturales, sociales y de liderazgo.

Que el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo constituye una fecha de relevancia internacional promovida por la Organización Marítima Internacional - OMI, orientada al reconocimiento y fortalecimiento de la participación de la mujer en las actividades marítimas y portuarias.

Que el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario realizará una actividad de conmemoración dirigida a las aprendices de los programas de formación de Oficiales de Máquina y Oficiales de Cubierta, con el propósito de promover espacios de integración, reconocimiento y fortalecimiento de la equidad de género en el sector marítimo.

Que se hace necesario brindar apoyo económico para cubrir gastos de transporte y la entrega de un reconocimiento institucional destinado a las aprendices participantes de dicha actividad.



RESOLUCIÓN No. 13-00588 DE 2026

“Por la se autoriza el apoyo económico para cubrir los gastos de transporte y la entrega de un reconocimiento institucional a las aprendices del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, que participarán en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, a realizarse el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Cartagena y se dictan otras disposiciones”

A continuación, se discriminan los valores del apoyo y aprendices seleccionadas:

CONCEPTO	VALOR
Transporte	250.000
Adquisición de souvenirs para reconocimiento	1.350.000
TOTAL	1.600.000

No.	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDO
1	C.C	1041972574	Yira Marcela Lozano de la Hoz
2	T.I.	1043977735	Estefany Ospino Sequeda
3	C.C	1043651141	Sidney Julieth Benedetti Meza
4	C.C	1048439640	María Bernarda Leones Martínez
5	C.C	1142916579	Ana Laura Angulo
6	C.C	1143340716	Melany Sofia Cervantes Zambrano
7	T.I.	1048455898	Melany Pineda de la Barrera
8	T.I.	1043981056	Shermy Sofía Urquina Barrios
9	C.C	1051417821	Darly Karina Torres García
10	C.C	1050948406	María del Carmen Contrera Ruiz
11	C.C	1143339904	Hanna Alejandra Pajaro Vasco
12	C.C	1143354979	Julieth Monterrosa Ramos
13	PPT	6029309	Paola del Valle Ruiz Valencia
14	C.C	1047919472	Rosmery Rosaura Torres Romero
15	C.C	1201215285	Isabella Chiquillo Maldonado
16	C.C	1043645400	Melanie Ortiz Ortega
17	C.C	1001973966	Claudia Simancas Heredia
18	C.C	1001804510	Liliana Sáenz Oriega

Que el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **6226** correspondiente Al RUBRO **13-9-2026-000288** dependencia **910542** En mérito de lo expuesto el subdirector (E) del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario,

Que en mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORICESE el apoyo económico para sufragar gastos de transporte, y reconocimiento institucional destinados a las aprendices de los programas Oficiales de Máquina y Oficiales de Cubierta del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional Bolívar, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo.



RESOLUCIÓN No. 13-00588 DE 2026

"Por la se autoriza el apoyo económico para cubrir los gastos de transporte y la entrega de un reconocimiento institucional a las aprendices del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, que participarán en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, a realizarse el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Cartagena y se dictan otras disposiciones"

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al responsable del Presupuesto, realizar los trámites correspondientes para consignar los dineros del apoyo económico a la Normalizadora de la mesa sectorial de transporte marítimo **LICETH PAOLA PEÑARANDA GUZMÁN** con documento de identidad No. 1.047.415.482 a la cuenta de ahorros dama No. **056470097249** de la entidad bancaria DAVIVIENDA, por un valor total de MILLÓN SEISCIENTOS M/CTE (\$1.600.000), para cubrir gastos de transporte, y reconocimiento institucional a las aprendices.

ARTÍCULO TERCERO: HÁGASE saber al responsable de la actividad que, una vez culminada la jornada, deberá presentar el informe correspondiente y la legalización de los recursos ejecutados conforme a los lineamientos institucionales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 21/5/2026

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.05.21
13:44:57 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON

Subdirector (E)

Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Regional Bolívar

Revisó: Dr. Fernando Ferrari Flórez-Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

Revisó: Mirna Caraballo Ruiz – Líder Bienestar al aprendiz

Elaboró: Liceth Paola Peñaranda Guzmán – Metodóloga Mesa Sectorial de Transporte Marítimo



No: 13-2-2026-001826

4/5/2026 13:28:51

13-9105-101

Cartagena de indias,

Señor

ARGEMIRO ANTONIO RODRIGUEZ MERCADO

Ex Contratista

Email: argeromer@hotmail.com

Asunto: NOTIFICACION FORMAL DE PROCESO POR PERDIDA DE ELEMENTOS

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en atención a las obligaciones que le asisten al suscrito y en concordancia con el informe remitido por la Servidor Público Angela Montoya Hernández se le notifica para que realice sus respectivos descargos y/o aceptación de la perdida de los elementos objeto del informe del cual se le copia en el presente. La diligencia tendrá fecha y hora en los siguientes términos:

Fecha citación: Jueves, 14 de Mayo de 2026

Hora: 02:30 pm

Modalidad: Virtual

La diligencia será liderada por la Profesional G03 Astrid Leonor Romero Álvarez en calidad de Coordinador Administrativo y Financiero, quien deberá realizar un informe frente a lo argüido en el presente caso para realizar las acciones que correspondan, así mismo se hace saber que contara con el apoyo del Profesional en Derecho Fernando Ferrari Flórez como abogado asesor externo de esta dependencia.

El link de conexión se le enviara en los próximos días por lo que se agradecemos tener y aportar los elementos que considere para tenerlos en cuenta dentro del informe respectivo.

Ipsa Res Iusta,

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.05.04
11:06:36 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON

Subdirector (e) del Centro Internacional Náutico, Fluvial
y Portuario

Proyectó: Fernando Ferrari Florez – Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

Revisó: Dra Astrid Leonor Romero Alvarez-Coordinador Administrativo y Financiero

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Via Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



13-9105-101

Cartagena, 01 de Octubre de 2025

Señora
ASTRID LEONOR ROMERO ÁLVAREZ ‘
Coordinadora Administrativa y Financiera
CINAFILUP
Vía a Mamonal Km 5
Email: aromeroa@sena.edu.co
Cartagena.

Asunto: Informe novedad evidenciada

Con el presente informo que el día 31 de Diciembre 2024 se realizó inventario físico de las bodegas del almacén del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario; teniendo en cuenta que el señor Argemiro Rodríguez, Almacenista, finalizaba contrato de prestación de servicio.

Durante esta actividad se verificaron tanto los inventarios de consumo como los devolutivos, en el proceso de verificación de elementos en las bodegas de devolutivos, se evidencio un faltante de 18 equipos portátiles marca HP ; al preguntarles al señor Argemiro Rodriguez sobre el paradero de los equipos, indica que corresponden a equipos entregados físicamente a funcionarios en meses en los que el aplicativo no estuvo funcionando y por tal motivo no se pudieron realizar las transacciones de salida de los equipos y quedaron pendientes por legalizar en el sistema SACB, pero que él se responsabilizaba de legalizarlos porque sabía a quién se los había entregado y que me estaría informando en los próximos días para hacer las respectivas legalizaciones.

Al retomar labores en la segunda semana de enero de 2025, establecí comunicación telefónica en varias oportunidades con el señor Argemiro Rodríguez, quien manifestó dificultades para desplazarse al Centro de Formación. No obstante, siempre expresó que estaba realizando las gestiones pertinentes para ubicar los equipos.

En efecto, el señor Rodríguez se contactó con diferentes funcionarios para indagar sobre el paradero de los equipos, lo que permitió localizar 9 de los 18 equipos faltantes en un lapso aproximado de tres meses. Asimismo, quedó con el compromiso de continuar la búsqueda mediante el rastreo de formatos de salida de elementos que reposan en portería y la revisión de los registros de equipos de cómputo en la oficina de Mesa de Servicios, con el fin de cotejar seriales y placas. Sin embargo, no se encontró información adicional sobre los equipos restantes.

El día 03 de Junio a las 3:00pm en la oficina de subdirección del Centro, se realizó una reunión de seguimiento al proceso de búsqueda de los equipos con el señor Argemiro Rodriguez, en la que participaron el señor Roberto Plata Chacon, Subdirector de Centro, la señora Astrid Romero, Coordinadora Administrativa y Financiera, y la señora Angela Montoya Almacenista; en la que se estuvo revisando las acciones realizadas por parte del señor Argemiro Rodriguez para la búsqueda y ubicación de los equipos faltantes, al preguntarle qué resultados había al respecto, manifestó que

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



4 de los 9 equipos faltantes, fueron reintegrados en mal estado y que los guardo en un contenedor que se encuentra ubicado en el muelle y que cuando los fue a buscar ya no estaban, quedo con el compromiso de enviar los formatos de concepto técnico por parte de la mesa de servicio donde se evidencia que fueron reintegrados en mal estado.

Luego de ésta declaración por parte del señor Argemiro Rodríguez, el señor Roberto Plata le manifiesta que tiene 2 días para entregar el resto de los equipos (en total 5) que le quedaban pendientes.

A la fecha el señor Argemiro Rodríguez no se ha acercado al almacén a hacer entrega de los 5 computadores portátiles que quedaron pendientes por localizar:

A continuación, relacionados:

COMPUTADOR PORTATIL	9105109844	MARCA:HP;SERIAL:5CD02597NL;MODELO:PB445RG6;OBSERVACIONES:PORTATIL HP PB445RG6 R7-3700U 14 16GB 9LC95LS
COMPUTADOR PORTATIL	91051010063	MARCA:HP;SERIAL:5CD147L1NX;MODELO:HP PROBOOK 445 G7;OBSERVACIONES:COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 445 G7
COMPUTADOR PORTATIL	9105109517	MARCA:HP;SERIAL:5CD0081MMZ;MODELO:PB445RG6;OBSERVACIONES:PORTATIL HP PB445RG6 R7-3700U 14 16GB 9LC95LS
COMPUTADOR PORTATIL	9105109636	MARCA:HP;SERIAL:5CD0092F3H;MODELO:PB445RG6;OBSERVACIONES:PORTATIL HP PB445RG6 R7-3700U 14 16GB 9LC95LS
COMPUTADOR PORTATIL	9105109668	MARCA:HP;SERIAL:5CD0092F1C;MODELO:PB445RG6;OBSERVACIONES:PORTATIL HP PB445RG6 R7-3700U 14 16GB 9LC95LS

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes que desde la subdirección se estimen pertinentes

Atentamente,

ANGELA C. MONTOYA HERNANDEZ
Almacenista Cinaflup



No: 13-2-2026-001827

4/5/2026 13:29:38

13-9105-101

Cartagena de Indias,

Doctor

JHON MONTOYA CAÑAS

Gerente General

Consorcio Acuacar

Email: correspondencia@acuacar.com gerencia@acuacar.com juridica@acuacar.com

Asunto: Solicitud de Revisión del consumo de agua potable dentro del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Regional Bolívar-SENA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en atención a las labores propias del despacho, se solicita de manera comedida al Consorcio ACUACAR o Aguas de Cartagena realizar la revisión de las mediciones de Agua potable consumidas en el centro.

Lo anterior teniendo en cuenta que se registran pagos por parte del centro que no corresponden a la realidad, precisamente porque nuestra población de servidores públicos, contratistas y aprendices no consumen esa totalidad de agua potable, lo que haya que se configure una presunta desviación significativa, frente a esto la Superintendencia de Servicios Públicos precisó:

(...) La Resolución 151 de 2001 en su artículo 1.3.20.6 al referirse al tópico de las desviaciones significativas señala lo siguiente: "Para efectos de lo previsto en el Artículo 149 de la Ley 142 de 1994, se entenderá por desviaciones significativas, en el período de facturación correspondiente, los aumentos o reducciones en los consumos, que comparados con los promedios de los últimos tres períodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis períodos, si la facturación es mensual, sean mayores a los porcentajes que se señalan a continuación: a. Treinta y cinco por ciento (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a cuarenta metros cúbicos (40m3). b. Sesenta y cinco por ciento (65%) para usuarios con un promedio de consumo menor a cuarenta metros cúbicos (40m3). c. Para las instalaciones nuevas y las antiguas sin consumos históricos válidos, el límite superior será 1.65 veces el consumo promedio para el estrato o categoría de consumo y el límite inferior será 0.35 multiplicado por dicho consumo promedio. Si el consumo llegara a encontrarse por fuera de estos límites, se entenderá que existe una desviación significativa (...) 1

Dentro de los periodos anteriores se evidencia lo siguiente:

Mes	Facturación
Octubre	\$11.886.533
Noviembre	\$10.961.771

1 https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline/files/3_desviacion_significativa_y_consumos_por_promedio_-_dgt_.pdf

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



Diciembre	\$11.661.878
Febrero	\$11.661.678
Marzo	\$12.146.229
Abril	\$12. 279.243

Habiéndose un consumo EXAGERADO en la facturación de agua potable.

En este sentido, solicitamos una revisión pormenorizada de la facturación del servicio de agua potable y nos remitan soportes de la toma de lectura que se realiza en el centro, precisamente para determinar cómo se está realizando la medición para determinar las variables de la facturación en el centro

Firmado
digitalmente por
PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.05.04
12:01:36 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E)
Centro Internacional Náutico, Fluvial y
Portuario
Regional Bolívar

Proyectó: Dr. Fernando Ferrari Flórez-Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

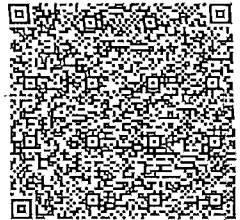
Revisó: Dra. Astrid Leonor Romero Álvarez- Profesional G03 Coordinador Administrativo y Financiero CINAFLUP

Con copia: bolivar@defensoria.gov.co personero@personeriactagena.gov.co serviciospublicos@cartagena.gov.co sspd@superservicios.gov.co

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

26-12-2024



POLIZA
769766



Factura de Venta 00012024A103507318

Periodo Dic-2024 Fecha de Emisión 2024-12-18 14:56:12

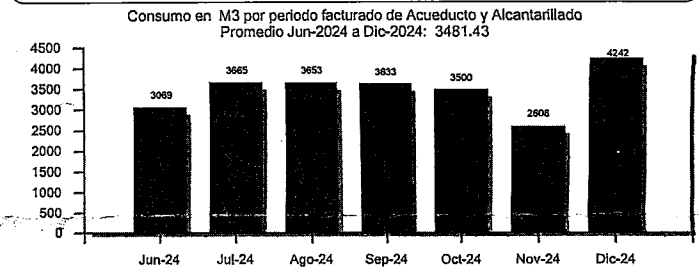
Nombre SENA
Domicilio K.MAMONAL K56 1 126 ZONA INSULAR -SUR
Ref. Catastral 130010110000005760057000000000

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H22SF000571	50 mm	Normal
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo mes
56060	60302	4.242
Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Real estimado
14-11-24	16-12-24	Real

Observaciones

Suspensión a partir de: 27/12/2024
Tasa de Uso 11,69 (\$/m3) Tasa Retributiva 22,68 (\$/m3)

Clasificación	Estrajo
OFICIAL	OFICIAL
Servicio	Acueducto
TARIFA 01	Alcantarillado
C.F.	Cons.
C.F.	Cons.
Unidades	1



Detalle de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			15.602
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01)	16	2.973,00	47.568
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01)	4,226	2.973,00	12.563.898
DICON Descuento Continuidad Servicio			-311
SUBTOTAL			12.626.757

SALDO/MORA

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

TOTAL A PAGAR 12.626.757

CUDE: d6b0f1a29aa4d4e03b79abb19cde57c6e41965d7c4ff1456d9fd5b6910bd27da1b3f7c377bcb3269d79edacfd52335 - Fecha de Validación: 2024-12-18 16:33:33
Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 18-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retentente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Red. 008 de 22-Ene-1997.
Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza 769766 Mora Al 18-12-2024
Total 0

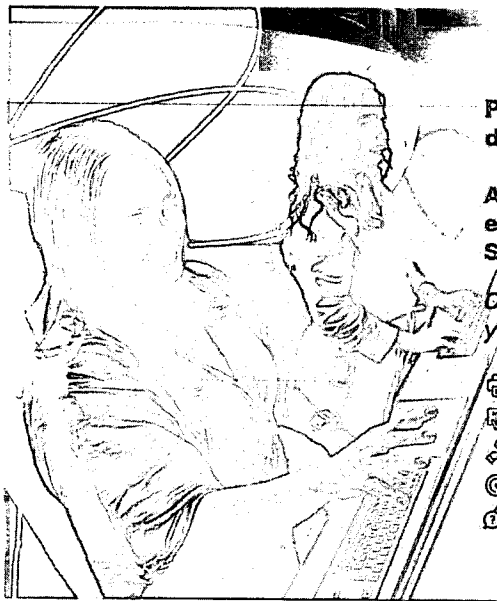
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza 769766 Periodo Dic-2024
Factura 00012024A103507318 Total 12.626.757

CLAVE DE PAGO: 00000018934592



(415)7709998014633(8020)00000018934592(3900)0012626757
Favor no colocar sellos sobre el código de barras



Para mayor comodidad y cercanía de nuestros usuarios

Abrimos la nueva Zona de Autogestión en el Centro Comercial Portal de San Felipe

Con kioscos Multiservicios y Atención Telefónica para:

- Generar duplicados de facturas
- Consultar el estado de la deuda
- Pagar tu factura
- Realizar videollamadas
- Realizar consultas y solicitudes



Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca 116 6 desde un celular
(605) 6943337



Visita www.acuacar.com y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa



Descarga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar



Para videollamadas
Escanea el QR



Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena



**AGUASDE
CARTAGENA**

*Somos
parte de ti*

ONAC
Laboratorio de Calibración de Mediciones
NIT/ISO/REC 17023 versión 2017
Organismo de Inspección de Mediciones
NIT/ISO/REC 17020 versión 2012



769766 220-20105/00/00-00

SENA

K.MAMONAL K56 1 126

ZONA INSULAR -SUR

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga



Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS



• PSE ACUACAR - www.acuacar.com



Paga a través del PSE y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA



- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y
- Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS



- Supergiros
- Efecty Dimonex

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatría
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS



RED SERVICBANCA (T. Crédito y Débito):

- Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
- Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
- Banco Agrario: Cajeros Automáticos
- Bancoomeva: Cajeros Automáticos
- Caripetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS



- AV Villas
- Davivienda
- Colpatría
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

DESPRENDA AQUÍ

DESPRENDA AQUÍ

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

26-11-2025



POLIZA
769766



Factura de Venta 00012025A103280635

Período Nov-2025 Fecha de Generación 2025-11-19 09:57:52

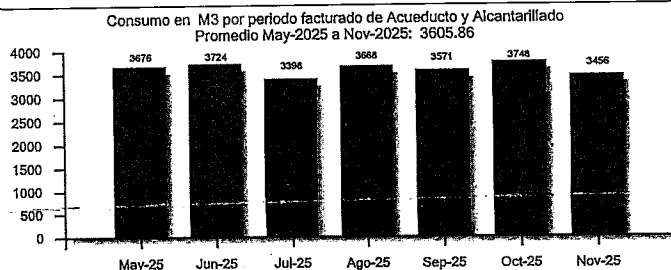
Nombre SENA
Domicilio K.MAMONAL K56 1 126 ZONA INSULAR -SUR
Ref. Catastral 130010110000005760057000000000

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
22L069031	25 mm	Normal
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo mes
14843	18299	3.456
Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Real estimado
13-10-25	12-11-25	Real

Observaciones

Suspensión a partir de: 27/11/2025
Tasa de Uso 13,15 (\$/m3) Tasa Retributiva 24,73 (\$/m3)

Clasificación	Estrato
OFICIAL	OFICIAL
Servicio	Unidades
TARIFA 01	1



AGUAS DE CARTAGENA S.A. NIT. 800.252.396-4 - FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A.U. CIF A-61.121.1526 - Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01)	16	3.167,00	50.672
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01)	3.440	3.167,00	10.894.480
SUBTOTAL			10.961.771

SALDO MORA

0

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

TOTAL A PAGAR

10.961.771

CUDE: 1ed8d8dfdfeaf0f42532ec1a629056f021f51d69f72526687d23b053d765c66fb56a38cfd53f4842a8fe524285efc133c - Fecha de Expedición: 2025-11-19 10:04:31
Somos Grandes Contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de retentente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.



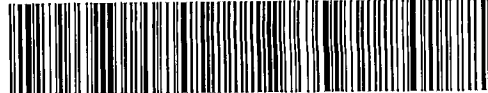
Póliza 769766 Mora Al 19-11-2025
Total 0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.



Póliza 769766 Período Nov-2025
Factura 00012025A103280635 Total 10.961.771

CLAVE DE PAGO: 00000023576534



(415)7709998014633(8020)00000023576534(3900)0010961771
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Cuidar el alcantarillado sanitario también es cuidar tu ciudad

Algunos consejos



- Antes de lavar los platos, retira los residuos de grasa y alimentos
- Usa rejillas o sumideros para retener los residuos
- No viertas agua caliente por los lavaplatos
- Nunca arrojes aceites usados al desagüe
- No arrojes papel higiénico, pañitos húmedos, toallas higiénicas y pañales al sanitario
- Al peinarte, arroja los cabellos a la caneca y limpia con frecuencia los sifones y trampas de lavamanos y lavadero
- Durante la temporada de lluvias, evita levantar las tapas de las cámaras de inspección de la red

El buen uso del alcantarillado comienza por ti



Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca 116 ó desde un celular
(605) 6943337



Visita www.acuacar.com y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa



Descarga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar



Para videollamadas
Escanea el QR



Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUEENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena



AGUAS DE
CARTAGENA

*Somos
parte de ti*

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores
NTC/SQ/REC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores
NTC/SQ/REC 17025 versión 2012



Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga



Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS



• PSE ACUACAR - www.acuacar.com



Paga a través del PSE y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

• APP ACUACAR
• BBVA Net - www.bbvanet.com
• BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA



- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS



- Supergiros
- Efecty Dimonex

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatría
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS



RED SERVIBANCA (T. Crédito y Débito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatría
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

DESPRENDA AQUÍ

DESPRENDA AQUÍ

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2 - Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

25-04-2026



POLIZA
769766



Factura de Venta 00012026A101057019

Periodo Abr-2026 Fecha de Generación 2026-04-17 08:14:47

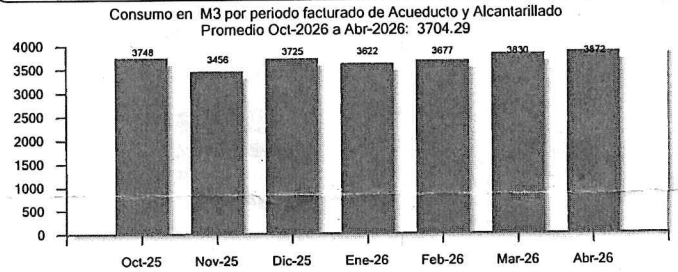
Nombre SENA
Domicilio K.MAMONAL K56 1 126 ZONA INSULAR -SUR
Ref. Catastral 130010110000005760057000000000

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
22L069031	25 mm	Normal
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo mes
33153	37025	3.872
Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Real / Estimada
13-03-26	13-04-26	Real

Observaciones

Suspensión a partir de: 26/04/2026
Tasa de Uso 13,15 (\$/m3) Tasa Retributiva 24,73 (\$/m3)

Clasificación	Estrato
OFICIAL	OFICIAL
Servicio	Acueducto Alcantarillado
TARIFA 01	C.F. Cons. C.F. Cons.
	Unidades
	1



Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01)	16	3.167,00	50.672
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01)	3.856	3.167,00	12.211.952
SUBTOTAL			12.279.243

SALDO MORA

0

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

TOTAL A PAGAR

12.279.243

CUDE: 2d726700803af9ee7aeb0252e507851d643d2a8291811338f1b224118b6491b052de5963c389f722e0985b86d560d0a0 - Fecha de Expedición: 2026-04-17 08:22:28
Somos Grandes Contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de retafuente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

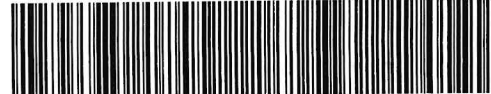
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza 769766 Mora Al 17-04-2026
Total 0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza 769766 Periodo Abr-2026
Factura 00012026A101057019 Total 12.279.243

CLAVE DE PAGO: 00000025703220



(415)7709998014633(8020)00000025703220(3900)0012279243

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. NIT. 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. NIT. 800.252.396-4

El acceso al agua

debe ser legal



Cada conexión no autorizada afecta la distribución
y la calidad del servicio en nuestra ciudad

Reporta el fraude:

✉ denunciaelfraude@acuacar.com ☎ 322 3684233 🌐 www.acuacar.com 📱 App Acuacar

☎ 116 desde teléfonos fijos ó 📱 (605) 6943337 desde celulares

El fraude
Te queda mal ➡
No afectes a tu comunidad



Línea de Atención al Usuario 24/7

Marca 116 ó desde un celular

(605) 6943337



Visita www.acuacar.com y realiza
tus pagos y trámites sin salir de casa



Descarga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites
rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar



Para videollamadas
Escanea el QR



Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: 📺 Acuacar 📱 AguasdeCartagena



**AGUASDE
CARTAGENA**

*Somos
parte de ti*



Laboratorio de Calibración de Medidores
NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017

Organismo de Inspección de Medidores
NTC/ISO/IEC 17030 versión 2017



769766 220-20105/00/00-00

SENA

K.MAMONAL K56 1 126

ZONA INSULAR -SUR

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga



Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS



• **PSE ACUACAR** - www.acuacar.com



Paga a través del PSE y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA



- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiempos y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS



- Supergiros
- Efecty Dimonex

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatría
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS



RED SERVIBANCA (T. Crédito y Débito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatría
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

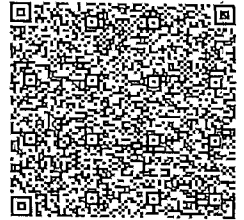
DESPRENDA AQUÍ

DESPRENDA AQUÍ

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2 - Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

27-10-2025



POLIZA
769766



Factura de Venta 00012025A102974458

Periodo Oct-2025 Fecha de Generación 2025-10-18 11:10:37

Nombre SENA

Domicilio K.MAMONAL K56 1 126 ZONA INSULAR -SUR

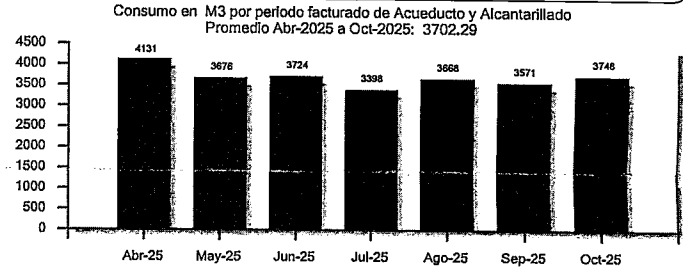
Ref. Catastral 130010110000005760057000000000

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
22L069031	25 mm	Normal
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo mes
11095	14843	3.748
Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Real estimado
12-09-25	13-10-25	Real

Observaciones

Suspensión a partir del 28/10/2025
Tasa de Uso 13,15 (\$/m3) Tasa Retributiva 24,73 (\$/m3)

Clasificación	Estrato
OFICIAL	OFICIAL
Servicio	Acueducto
TARIFA 01	C.F. Cons.
	C.F. Cons.
	Unidades
	1



CADENA S.A. NIT. 890930554-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-6125526-AQUACIS CF

Detalle de Conceptos	(M3)	Precio	Totales
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Básico 0 a 16 M3 (Trf. - 01)	16	3.167,00	50,672
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01)	3.732	3.167,00	11.819,244
SUBTOTAL			11.886.535

SALDO MORA 0

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

TOTAL A PAGAR 11.886.535

CUDE: 98096289df765fe06e4f031d0604a51b60ec017c1e72c9419105f1f381aa5d5bc4453e6545c775ee4db4fb7e5342ee1c - Fecha de Expedición: 2025-10-18 15:56:36
Somos Grandes Contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de retafuente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza

769766

Mora Al

18-10-2025

Total

0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza

769766

Periodo

Oct-2025

Factura

00012025A102974458

Total

11.886.535

CLAVE DE PAGO:

00000023181636



(415)7709998014633(8020)00000023181636(3900)0011886535

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

¡Un medidor dañado es un gran problema!

Si ha cumplido su vida útil, puede registrar consumos incorrectos



Permite su revisión y evita errores en tu facturación

Reporta cualquier conducta fraudulenta o irregular al: ☎ 322 3684233

Tener tu medidor al día, te queda bien

AGUAS DE CARTAGENA

30 años



Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca 116 ó desde un celular
(605) 6943337



Visita www.acuacar.com y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa



Descarga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar



SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

AGUAS DE CARTAGENA

Somos parte de ti

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores
NIT/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Mediciones
NIT/ISO/IEC 17025 versión 2017



769766 220-20105/00/00-00
SENA
K.MAMONAL K56 1 126
ZONA INSULAR -SUR

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializa nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.



PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS



- PSE ACUACAR - www.acuacar.com
- PSE: Paga a través del PSE y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.
- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA



- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS



- Supergiros
- Efecty Dimonex

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatría
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS



RED SERVIBANCA (T. Crédito y Débito):

- Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
- Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
- Banco Agrario: Cajeros Automáticos
- Bancoomeva: Cajeros Automáticos
- Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatría
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

DESPRENDA AQUÍ

DESPRENDA AQUÍ

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

23-02-2026



POLIZA
769766



Factura de Venta 00012026A100421036

Periodo Feb-2026 Fecha de Generación 2026-02-17 09:57:43

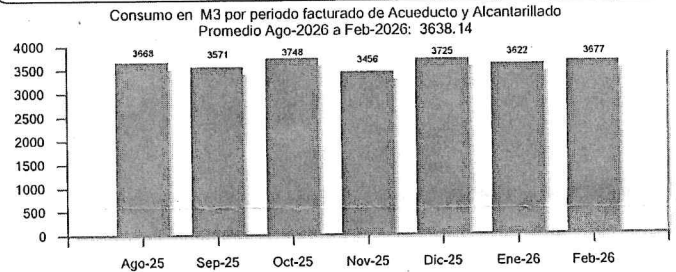
Nombre SENA
Domicilio K.MAMONAL K56 1 126 ZONA INSULAR -SUR
Ref. Catastral 130010110000005760057000000000

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
22L069031	25 mm	Normal
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo mes
25646	29323	3.677
Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Real / Estimada
13-01-26	11-02-26	Real

Observaciones

Suspensión a partir de: 24/02/2026
Tasa de Uso 13,15 (\$/m3) Tasa Retributiva 24,73 (\$/m3)

Clasificación		Estrato	
OFICIAL		OFICIAL	
Servicio	Acueducto	Alcantarillado	Unidades
TARIFA 01	C.F. Cons.	C.F. Cons.	1



CADENA S.A. NIT. 800930534-0. e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A.U. CIF A-61.821.526. Aguacis CF

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01)	16	3.167,00	50.672
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01)	3.661	3.167,00	11.594.387
SUBTOTAL			11.661.678

SALDO MORA

0

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

TOTAL A PAGAR

11.661.678

CUDE: 6485d2f8f532a8f42fd0af45bec6f6e897fd1f8201435d3be81c59bb2cb49c9282f3a5df3e215896ed939c4a86a5bebc - Fecha de Expedición: 2026-02-17 10:03:27
Somos Grandes Contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de retafuente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza 769766
Mora Al 17-02-2026
Total 0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza 769766
Factura 00012026A100421036
Periodo Feb-2026
Total 11.661.678

CLAVE DE PAGO: 00000024896827



(415)7709998014633(8020)00000024896827(3900)0011661678

Favor no colocar sellos sobre el código de barras



**Factura Digital
+ Verde!**



Que tu papel sea cuidar el planeta

Pásate a la factura digital

Ingresa a www.acuacar.com

- ✓ Clientes y Usuarios
- ✓ Oficina Virtual
- ✓ Activa tu Factura Digital
- ✓ Recíbela en tu correo



Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca 116 ó desde un celular
(605) 6943337



Visita www.acuacar.com y realiza
tus pagos y trámites sin salir de casa



Descarga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites
rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar



Para
videollamadas
Escanee el QR



Agenda tu cita
Escanee el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena



*Somos
parte de ti*



Laboratorio de Calibración de Medidores
NTC-ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores
NTC-ISO/IEC 17020 versión 2012



769766 220-20105/00/00-00

SENA

K.MAMONAL K56 1 126

ZONA INSULAR -SUR

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga



Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS



• **PSE ACUACAR** - www.acuacar.com



Paga a través del PSE y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA



- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiempos y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS



- Supergiros
- Efecty Dimonex

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatría
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS



RED SERVIBANCA (T. Crédito y Débito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatría
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

DESPRENDA AQUÍ

DESPRENDA AQUÍ

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

25-03-2026



POLIZA
769766



Factura de Venta 00012026A100746892

Periodo Mar-2026 Fecha de Generación 2026-03-18 10:09:16

Nombre SENA

Domicilio K.MAMONAL K56 1 126 ZONA INSULAR -SUR

Ref. Catastral 130010110000005760057000000000

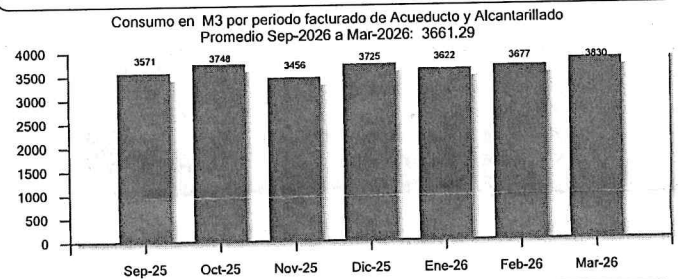
Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
22L069031	25 mm	Normal
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo mes
29323	33153	3.830
Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Real / Estimada
11-02-26	13-03-26	Real

Observaciones

Suspensión a partir de: 26/03/2026

Tasa de Uso 13,15 (\$/m3) Tasa Retributiva 24,73 (\$/m3)

Clasificación	Estrato
OFICIAL	OFICIAL
Servicio	Acueducto
TARIFA 01	Alcantarillado
	C.F. Cons. C.F. Cons.
	Unidades
	1



CADENA S.A. NIT: 89030524-0, e-FACTURA - SINECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, Aguacis CF

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO	16	3.167,00	50.672
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 01)	3.814	3.167,00	12.078.938
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 01)			12.146.229
SUBTOTAL			

SALDO MORA

0

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

TOTAL A PAGAR

12.146.229

CUDE: 95849babc60116f068bd23f49eccbbff147a908174049ea3970f43d3d58216e1b9a81ba6432125410995ab5efc9719a - Fecha de Expedición: 2026-03-18 10:14:40
Somos Grandes Contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de relefuente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza

769766

Mora Al

18-03-2026

Total

0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza

769766

Periodo

Mar-2026

Factura

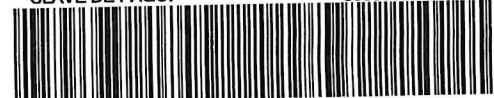
00012026A100746892

Total

12.146.229

CLAVE DE PAGO:

00000025312733



(415)7709998014633(8020)00000025312733(3900)0012146229
Favor no colocar sellos sobre el código de barras



**Factura Digital
+ Verde!**

Que tu papel sea cuidar el planeta

Activa tu factura digital

Recíbela en tu correo de forma inmediata, reduce el uso de papel y cuida el medio ambiente.

Inscríbete en www.acuacar.com

- ✓ Clientes y Usuarios
- ✓ Oficina Virtual
- ✓ Activa tu Factura Digital
- ✓ Recíbela en tu correo



Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca 116 o desde un celular
(605) 6943337



Visita www.acuacar.com y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa



Descarga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar



Para videollamadas
Escanea el QR



Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena



Somos parte de ti



Laboratorio de Calibración de Medidores
NTC/ISO/IEC 17023 versión 2017

Organismo de Inspección de Medidores
NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012



769766 220-20105/00/00-00
SENA
K.MAMONAL K56 1 126
ZONA INSULAR -SUR

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga



Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS



• **PSE ACUACAR** - www.acuacar.com



Paga a través del PSE y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA



- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y
- Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- Supergiros
- Efecty Dimonex

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatría
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS



RED SERBIBANCA (T. Crédito y Débito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatría
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

DESPRENDA AQUÍ

DESPRENDA AQUÍ



No: 13-2-2026-001797

30/4/2026 11:58:21

13-9105-101

Cartagena de indias,

Señor

CARLOS LOPEZ

Departamento Jurídico

Panamericana Librería y Papelería S.A

Email: carlos.lopez@panamericana.com.co ecastellanos@panamericada.com.co

suministros@panamericana.com.co

Asunto: Respuesta a su pedimento de fecha adiada 21 de Abril de 2026

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y atención a su periplo petitorio se hace saber que se solicitó informe a la Profesional G03 Astrid Leonor Romero Álvarez en calidad de Coordinador Administrativo y Financiero quien manifestó:

(...) Señor Subdirector adjunto soporte de pago realizado por la entidad a la contratista, por lo cual a la fecha la entidad ya procedió a tramitar y realizar el pago, se debe hacer claridad en el proceso para el pago de reservas que es el siguiente que se detalla a continuación: El proceso de pago de reservas presupuestales se desarrolla a través de una serie de etapas que garantizan la correcta ejecución y control de los recursos. En primer lugar, quien ejerce la supervisión del contrato es el responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, con base en ello, remitir la documentación correspondiente con su respectivo aval, con el fin de dar inicio al proceso de pago. Una vez se cuenta con esta documentación debidamente soportada, el área financiera procede a adelantar el trámite de solicitud del cupo PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) asociado a la reserva. Este paso es fundamental para asegurarla disponibilidad de recursos en el flujo de caja. Posteriormente, dicha solicitud es evaluada por el Ministerio de Hacienda, entidad encargada de aprobar y asignar los recursos. Solo una vez se obtiene esta aprobación y se asignan los recursos para pago, se procede con la ejecución del pago, garantizando así que el proceso se realice conforme a la normatividad vigente y a la disponibilidad presupuestal (...)

Del informe rendido por el área correspondiente se puede colegir que hemos atendido de fondo la causa pretendí requerida por el peticionario, así mismo se le hace la claridad referente al pago de las reservas, quedamos atentos a cualquier otro requerimiento.

Ipsa Res Iusta,

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
10:22:39 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON

Subdirector (E) del Centro Internacional Náutico, Fluvial
y Portuario

Anexo: Soportes de pago y tramites

Proyectó: Fernando Ferrari Florez – Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

Revisó: Dra. Astrid Leonor Romero Alvarez-Coordinador Administrativo y Financiero

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHerecuero ELSY RECUERO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	136505626	Fecha Registro:	2026-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86726	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	Código de Referencia:	04500146900136505626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.807.904,00	Valor Deducciones:	571.186,00		Valor Neto:	3.236.718,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.807.904,00	Valor Deducciones	571.186,00	Valor Neto	3.236.718,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4107181	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
910545 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.807.904,00	0,00	3.807.904,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	571.186,00	571.186,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-013-910510 - CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO-BOLIVAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-24	3.807.904,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHerecuero ELSY RECUERO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	136502526	Fecha Registro:	2026-04-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	86626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	Código de Referencia:	04500146900136502526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	20.041.600,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	20.041.600,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	20.041.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	20.041.600,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4107181.	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
910545 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.963.358,00	0,00	1.963.358,00				Pesos	0,00	0,00
910510 CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO-BOLIVAR / C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.978.129,00	0,00	1.978.129,00				Pesos	0,00	0,00
910538 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR - FORM PROF ECONOMÍA CAMPESINA Y SER / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.537.314,67	0,00	6.537.314,67				Pesos	0,00	0,00
910511 CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOLIVAR / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	9.562.798,33	0,00	9.562.798,33				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-013-910510 - CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO-BOLIVAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-24	20.041.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacioncartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
denoviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:**
-4107181
Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999034-1		VENDEDOR: CABARCAS RODRIGUEZ YISETH
DIRECCIÓN: Avenida 30 17B 25		FECHA GENERACIÓN: 30/12/2025 09:07:14
TELÉFONO: 6015461500		FECHA VENCIMIENTO: 29/01/2026
CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA		FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132		CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180006672	CABLE RED CAT 6 CON CONECTORES X 50 MT	NO APLICA	180006672	19	12	221.900,00	2.662.800,00
2	70008221	GUANTES MULTIUSO HYFLEX 11-819 ESD	ANSELL	70008221	19	24	32.400,00	777.600,00
3	160000862	KIT DE HERRAMIENTAS BASICO FIBRA OPTICA	NO APLICA	160000862	19	16	546.700,00	8.747.200,00
4	160000475	PONCHADORA RJ45 DE IMPACTO	NO APLICA	160000475	19	6	68.500,00	411.000,00
5	160000203	SOPLADORA ELECTRICA 600W EB6003	KACHE TOOLS	160000203	19	6	255.500,00	1.533.000,00
6	160000179	TESTER PROBADOR DE REDES RJ45 RJ11 9V	GENERIC	160000179	19	18	58.900,00	1.060.200,00
7	180005603	TONER KYOCERA TK-3442 NEGRO MA6000IFX	KYOCERA	180005603	19	6	808.300,00	4.849.800,00

MONTO EN LETRA
*VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
MONEDA CTE.

SUBTOTAL	20.041.600,00
BASE GRAVADA	20.041.600,00
IVA19%	3.807.904,00
TOTAL	23.849.504,00

Remisiones:80386222

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-013-910510;156377;cdavila@sena.edu.co##\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 4ab36303e0ebf4b980de2a19cf91d5c2395314dde31417469e3546a3cfb5335a69bcb19ee6b5c7cea873a5c313c9a17c

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/12/2025 09:07

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



No: 13-2-2026-001837

4/5/2026 15:55:35

13-9105-101

Cartagena de Indias,

Doctor

TOMAS CHAPUEL TELLO

Apoderado

Centro Av. Venezuela Edificio City Bank Piso 4-4b

Teléfono: 301-2257131

Email: tomascht@hotmail.com

Asunto: Respuesta a su pedimento sobre información CONTRACTUAL del excontratista WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

Por medio de la presente se otorga contestación a su pedimento sobre la información contractual del excontratista WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO del tiempo que prestó sus servicios en el Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Regional Bolívar, así como sus respectivos soportes de pago y causaciones respectivas.

Esperamos haber atendido su requerimiento, siempre prestos atender de manera oportuna cada uno de sus requerimientos.

Ipsa Res Iusta,

Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.05.04
15:26:58 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON

Subdirector (E)

Centro Internacional Náutico, Fluvial y
Portuario Regional Bolivar

Anexo: Soportes petitados

Proyectó: Dr. Fernando Ferrari Flórez-Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

Revisó: Dra. Astrid Leonor Romero Álvarez- Profesional G03 Coordinador Administrativo y Financiero CINAFLUP

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y
PORTUARIO BOLIVAR**

CERTIFICA:

Que verificados nuestros registros en el aplicativo SIIF NACION, durante los periodos comprendidos entre enero 1 de 2015 al 30 de diciembre de 2024, se realizaron pagos y se efectuaron deducciones por concepto de retención al señor WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO identificado con Cédula de Ciudadanía No.73.090.398 como contratista de la entidad y que se relacionan en el archivo Excel adjunto.

La presente certificación se expide para responder petición realizada a este centro, recibida en el área de tesorería el día 14 de abril de 2026, a los 16 días del mes de abril del año 2026

ELSY RECUERO VARGAS

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario - Regional Bolívar/
Albornoz Via Mamonal Km5, Cartagena de indias. - PBX 57 6685519



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHerecuero

ELSY RECUERO VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-013-
210513

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y
PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-15-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	19917	Valor Total:	30.631.500,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	851	Fecha:		28/12/2017 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERV. PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR EMPRENDIMIENTO Y APOYO A LA GESTION DEL EMPRENDIMIENTO RURAL						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-04-06	23817	3.468.535,00	0,00	35017		84103617	2017-04-10	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	851	13-01-01-DT	CANCELACION DEL MES DE MARZO
2017-05-08	39417	3.468.535,00	0,00	65217		115445117	2017-05-10	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	851	13-01-01-DT	PERIODO DE ABRIL
2017-06-21	56517	3.468.535,00	0,00	114017		164027017	2017-06-23	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	851	13-01-01-DT	PERIODO DE MAYO
				125517		184942117	2017-07-11	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	851	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2017
				160317		223500017	2017-08-11	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	851	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE JULIO DE 2017
				229717		269707617	2017-09-22	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	851	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2017
				255717		298880817	2017-10-12	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	851	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
				293617		336269317	2017-11-14	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	851	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017
2017-12-26	174017	2.883.220,00	0,00	390217		419031517	2017-12-28	2.883.220,00	0,00	2.883.220,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	851	13-01-01-DT	Periodo Noviembre de 2017

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-210510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:01 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-210510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	29217	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	29217	Fecha:	31/03/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO DIAS 3-7-5-6-7-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 BAYUNCA -PUNTA CANOA						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				28317		80484517	6/04/2017	60.000,00	0,00	60.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	29217	13-01-01-DT	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO PARA BAYUNCA -PUNTA

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-360200-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:01 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	36617	Valor Total:	120.000,00	Saldo por pagar:	0,0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	36617	Fecha:		09/05/2017 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO DIAS 10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-30-31-BAYUNCA -CANOA						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	
				74617		123183717	18/05/2017	120.000,00	0,00	120.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		ACTO ADMINISTRATIVO	36617	13-01-01-DT	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO DIAS 10-31-BAYUNCA -

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:01 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	42417	Valor Total:	120.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	42417	Fecha:		07/06/2017 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA ATENDER CAPACITACIONES EMPRENDIMIENTO DE L 7 AL 30 DE JUNIO/2017- PASACABALLOS						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		NUMERO
				100417		156418717	14/06/2017	120.000,00	0,00	120.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	42417	13-01-01-DT	PARA ATENDER CAPACITACIONES EMPRENDIMIENTO DE L 7 AL 30 DE JUNIO/2017

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-242513

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:01 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-242513-CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	49717	Valor Total:	190.000,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	50117	Fecha:		07/07/2017 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO DEL 7 AL 31 DE LUIO 2017- CALAMAR-MAGANGUE						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				130717		189771217	14/07/2017	190.000,00	0,00	190.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	50117	13-01-01-DT	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO DEL 7 AL 31 DE LUIO 2017

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:01 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

56017

Valor Total:

220.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

OTROS

Número:

56017

Fecha:

09/08/2017 0:00:00

OBJETO

Objeto:

PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO LOS DIAS DEL 9 AL 31 DE AGOS/2017- CALAMAR

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				174917		226810817	16/08/2017	220.000,00	0,00	220.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OFICIO	37117	13-01-01-DT	PARA ATENDER CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO EN SOLUCIONES DE

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:01 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	69517	Valor Total:	180.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	69517	Fecha:	20/09/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO DIAS DEL 20 AL 30 SERP2017-CAÑO LORO-BARU						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		NUMERO
				233517		279683717	27/09/2017	180.000,00	0,00	180.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OFICIO	69517	13-01-01-DT	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO DIAS DEL 20 AL 30 SEP. CA

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-310510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:01 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-310510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	76817	Valor Total:	250.000,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	23717	Fecha:	13/10/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Viaticos y gastos de viajes para atender capacitacion de emprendimiento en las poblaciones de Santa Rosa del sur y Simiti						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				272917		307144217	24/10/2017	250.000,00	0,00	250.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OFICIO	23717	13-01-01-DT	Viaticos y gastos de viajes para atender capacitac de emprendimiento en las poblaciones de Santa

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL	Número de Compromiso:	83617	Valor Total:	500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	83617	Fecha:	14/11/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO LOS DIAS DEL 14 AL 30 DE NOV/2017- MAGANGUE-SANTA CATALINA -BOCACHICA						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				311117		346853017	22/11/2017	500.000,00	0,00	500.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OFICIO	83617	13-01-01-DT	PARA ATENDER CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO LOS DIAS DEL 14 AL 30 DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2024

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
CO1.PCCNTR.5980192	107673024	2024-04-16	1.116.360,00	9.556,00	1.106.804,00	MES FEBRERO	
CO1.PCCNTR.5980192	107675324	2024-04-16	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	MES MARZO	
CO1.PCCNTR.5980192	138287924	2024-05-09	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	MES ABRIL	
CO1.PCCNTR.5980192	188818624	2024-06-14	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	MES MAYO	
CO1.PCCNTR.5980192	230568324	2024-07-15	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	MES JUNIO	
CO1.PCCNTR.5980192	278146924	2024-08-21	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	MES JULIO	
CO1.PCCNTR.5980192	325980624	2024-09-19	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	MES AGOSTO	
CO1.PCCNTR.5980192	390508924	2024-10-23	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	MES SEPTIEMBRE	
CO1.PCCNTR.5980192	421365624	2024-11-12	4.465.440,00	205.151,00	4.260.289,00	MES OCTUBRE	
CO1.PCCNTR.5980192	487379024	2024-12-13	4.465.440,00	105.401,00	4.360.039,00	MES NOVIEMBRE	
CO1.PCCNTR.5980192	527511024	2024-12-30	1.116.360,00	73.218,00	1.043.142,00	MES DICIEMBRE	
TOTAL:			42.421.680,00	660.894,00	41.760.786,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2024-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
2924	104104724	12/04/2024	1.000.000,00		1.000.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
6324	148468924	17/05/2024	2.000.000,00		2.000.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
14524	230801324	15/07/2024	500.000,00		500.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
28024	375537824	11/10/2024	700.000,00		700.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
32224	375920424	11/10/2024	2.500.000,00		2.500.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	8092024
37524	436026024	20/11/2024	2.500.000,00		2.500.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
43324	520580224	27/12/2024	1.000.000,00		1.000.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	17102024
53024	520671324	27/12/2024	1.000.000,00		1.000.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	23024
TOTAL:			11.200.000,00	-	11.200.000,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2015

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
1081	122448615	2015-05-13	2.860.748,00		2.860.748,00	MES ABRIL	
1081	154133115	2015-06-12	2.860.748,00		2.860.748,00	MES MAYO	
1081	182532115	2015-07-10	2.860.748,00		2.860.748,00	MES JUNIO	
1081	221996815	2015-08-13	2.860.748,00		2.860.748,00	MES JULIO	
1081	249157915	2015-09-07	2.860.748,00		2.860.748,00	MES AGOSTO	
1081	293065215	2015-10-09	2.860.748,00		2.860.748,00	MES SEPTIEMBRE	
1081	326769815	2015-11-11	2.860.748,00		2.860.748,00	MES OCTUBRE	
1081	367210015	2015-12-11	2.860.748,00		2.860.748,00	MES NOVIEMBRE	
TOTAL:			22.885.984,00	-	22.885.984,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2015-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
105	177809815	2015-07-07	450.000,00		450.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
176	218042315	2015-08-11	433.000,00		433.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
213	258799415	14/09/2015	542.842,00		542.842,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
267	285993415	7/10/2015	748.842,00		748.842,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
318	325928115	10/11/2015	578.842,00		578.842,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
TOTAL:			2.753.526,00	-	2.753.526,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2016

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
17516	93514016	2016-04-18	3.367.509,00		3.367.509,00	MES MARZO	CTO 1003
17516	115858216	2016-05-06	3.367.509,00		3.367.509,00	MES ABRIL	
17516	155665716	2016-06-14	3.367.509,00		3.367.509,00	MES MAYO	
17516	188496016	2016-07-14	3.367.509,00		3.367.509,00	MES JUNIO	
17516	217008616	2016-08-09	3.367.509,00		3.367.509,00	MES JULIO	
17516	248792816	2016-09-08	3.367.509,00		3.367.509,00	MES AGOSTO	
17516	285418716	2016-10-12	3.367.509,00		3.367.509,00	MES SEPTIEMBRE	
17516	319590016	2016-11-11	3.367.509,00		3.367.509,00	MES OCTUBRE	
17516	359352316	2016-12-09	3.367.509,00		3.367.509,00	MES NOVIEMBRE	
TOTAL:			30.307.581,00	-	30.307.581,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2016-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
33	5364716	30/03/2016	446.731,00		446.731,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VIATICO 58616
27716	95511016	20/04/2016	300.000,00		300.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
37116	126488616	18/05/2016	200.000,00		200.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
44916	156309516	15/06/2016	200.000,00		200.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
51816	202726816	27/07/2016	64.000,00		64.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
586	224283216	18/08/2016	50.000,00		50.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
TOTAL:			1.260.731,00	-	1.260.731,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2017

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
851	84103617	2017-04-10	3.468.535,00		3.468.535,00	MES MARZO	
851	115445117	2017-05-10	3.468.535,00		3.468.535,00	MES ABRIL	
851	164027017	2017-06-23	3.468.535,00		3.468.535,00	MES MAYO	
851	184942117	2017-07-11	3.468.535,00		3.468.535,00	MES JUNIO	
851	223500017	2017-08-11	3.468.535,00		3.468.535,00	MES JULIO	
851	269707617	2017-09-22	3.468.535,00		3.468.535,00	MES AGOSTO	
851	298880817	2017-10-12	3.468.535,00		3.468.535,00	MES SEPTIEMBRE	
851	336269317	2017-11-14	3.468.535,00		3.468.535,00	MES OCTUBRE	
851	419031517	2017-12-28	2.883.220,00		2.883.220,00	MES NOVIEMBRE	
TOTAL:			30.631.500,00	-	30.631.500,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2017-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
29217	80484517	6/04/2017	60.000,00		60.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
36617	123183717	18/05/2017	120.000,00		120.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
42417	156418717	14/06/2017	120.000,00		120.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
50117	189771217	14/07/2017	190.000,00		190.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
56017	226810817	16/08/2017	220.000,00		220.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VIATICO 37117
69517	279683717	27/09/2017	180.000,00		180.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
23717	307144217	24/10/2017	250.000,00		250.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
83617	346853017	22/11/2017	500.000,00		500.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
TOTAL:			1.640.000,00	-	1.640.000,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2018

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
660	73127318	2018-03-21	3.399.040,00		3.399.040,00	MES FEBRERO	
660	94172818	2018-04-06	3.399.040,00		3.399.040,00	MES MARZO	
660	138767918	2018-05-15	3.399.040,00		3.399.040,00	MES ABRIL	
660	174242218	2018-06-13	3.399.040,00		3.399.040,00	MES MAYO	
660	208040318	2018-07-10	3.399.040,00		3.399.040,00	MES JUNIO	
660	240626718	2018-08-08	3.399.040,00		3.399.040,00	MES JULIO	
660	284025218	2018-09-14	3.399.040,00		3.399.040,00	MES AGOSTO	
660	312558218	2018-10-09	3.399.040,00		3.399.040,00	MES SEPTIEMBRE	
660	352240518	2018-11-15	3.399.040,00		3.399.040,00	MES OCTUBRE	
660	393802918	2018-12-14	3.399.040,00		3.399.040,00	MES NOVIEMBRE	
660	403054918	2018-12-20	1.658.409,00	41.111,00	1.617.298,00	MES DICIEMBRE	
TOTAL:			35.648.809,00	41.111,00	35.607.698,00		

CTO 344

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2018-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
21218	34193118	19/02/2018	210.000,00		210.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
29118	78266118	23/03/2018	230.000,00		230.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
38218	100886318	12/04/2018	230.000,00		230.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
44418	144118218	18/05/2018	190.000,00		190.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
51418	180269018	19/06/2018	140.000,00		140.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
58218	227901318	27/07/2018	235.000,00		235.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
63918	240619118	8/08/2018	170.000,00		170.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
77518	288801818	21/09/2018	220.000,00		220.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
84318	322520618	19/10/2018	270.000,00		270.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
87818	342340918	6/11/2018	170.000,00		170.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
TOTAL:			2.065.000,00	-	2.065.000,00		

VERIFICAR VIATICO 77618

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2019

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
1057	106649419	2019-05-09	3.679.757,00		3.679.757,00	MES ABRIL	
1057	139638519	2019-06-07	3.679.757,00		3.679.757,00	MES MAYO	
1057	180835819	2019-07-10	3.679.757,00		3.679.757,00	MES JUNIO	
1057	211829219	2019-08-06	3.679.757,00		3.679.757,00	MES JULIO	
1057	267652219	2019-09-19	3.679.757,00		3.679.757,00	MES AGOSTO	
1057	289680919	2019-10-04	3.679.757,00		3.679.757,00	MES SEPTIEMBRE	
1057	338488319	2019-11-15	3.679.757,00		3.679.757,00	MES OCTUBRE	
1057	393201619	2019-12-19	3.679.757,00		3.679.757,00	MES NOVIEMBRE	
1057	393220619	2019-12-19	1.349.244,00	56.712,00	1.292.532,00	MES DICIEMBRE	
TOTAL:			30.787.300,00	56.712,00	30.730.588,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2019-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
42319	94511819	26/04/2019	120.000,00		120.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	48319
26719	119786819	21/05/2019	120.000,00		120.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR
	158332219	25/06/2019	320.000,00		320.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR
	187436519	16/07/2019	200.000,00		200.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR
113619	221410219	14/08/2019	200.000,00		200.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR
131519	264353019	17/09/2019	180.000,00		180.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR
	302238719	16/10/2019	100.000,00		100.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR
	359793319	29/11/2019	500.000,00		500.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR
TOTAL:			1.740.000,00		1.740.000,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2020

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
CO1.PCCNTR.1385110	88858620	2020-04-13	3.790.150,00		3.790.150,00	MES MARZO	
CO1.PCCNTR.1385110	114184220	2020-05-11	3.790.150,00		3.790.150,00	MES ABRIL	
CO1.PCCNTR.1385110	144171220	2020-06-09	3.790.150,00		3.790.150,00	MES MAYO	
CO1.PCCNTR.1385110	178069520	2020-07-10	3.790.150,00		3.790.150,00	MES JUNIO	
CO1.PCCNTR.1385110	220238520	2020-08-20	3.790.150,00		3.790.150,00	MES JULIO	
CO1.PCCNTR.1385110	247971620	2020-09-10	3.790.150,00		3.790.150,00	MES AGOSTO	
CO1.PCCNTR.1385110	278991420	2020-10-09	3.790.150,00		3.790.150,00	MES SEPTIEMBRE	
CO1.PCCNTR.1385110	316913320	2020-11-12	3.790.150,00		3.790.150,00	MES OCTUBRE	
CO1.PCCNTR.1385110	365258420	2020-12-17	3.790.150,00		3.790.150,00	MES NOVIEMBRE	
CO1.PCCNTR.1385110	392000620	2020-12-30	1.516.060,00	16.172,00	1.499.888,00	MES DICIEMBRE	
TOTAL:			35.627.410,00	16.172,00	35.611.238,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2021

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
CO1.PCCNTR.2297830	72487221	2021-04-07	3.903.855,00		3.903.855,00	MES MARZO	
CO1.PCCNTR.2297830	96870621	2021-04-30	3.903.855,00		3.501.503,00	MES ABRIL	
CO1.PCCNTR.2297830	130953021	2021-06-08	3.903.855,00		3.903.855,00	MES MAYO	
CO1.PCCNTR.2297830	164157321	2021-07-12	3.903.855,00		3.903.855,00	MES JUNIO	
CO1.PCCNTR.2297830	194372121	2021-08-10	3.903.855,00		3.903.855,00	MES JULIO	
CO1.PCCNTR.2297830	233329921	2021-09-10	3.903.855,00		3.903.855,00	MES AGOSTO	
CO1.PCCNTR.2297830	267495021	2021-10-11	3.903.855,00		3.903.855,00	MES SEPTIEMBRE	
CO1.PCCNTR.2297830	309468421	2021-11-16	3.903.855,00		3.903.855,00	MES OCTUBRE	
CO1.PCCNTR.2297830	346398721	2021-12-10	3.903.855,00		3.903.855,00	MES NOVIEMBRE	
CO1.PCCNTR.2297830	385245321	2021-12-29	1.951.927,00	99.446,00	1.852.481,00	MES DICIEMBRE	
TOTAL:			37.086.622,00	99.446,00	36.584.824,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2021-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
12	75135621	9/04/2021	345.000,00		345.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
43	138097921	16/06/2021	750.000,00		750.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	41121
70	173702021	22/07/2021	950.000,00		950.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	68021
117	199445421	13/08/2021	1.050.000,00		1.050.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
1121	239480621	17/09/2021	550.000,00		550.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	68421
5421	270547921	13/10/2021	300.000,00		300.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
11321	307951221	12/11/2021	75.000,00		75.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	115621
TOTAL:			4.020.000,00	-	4.020.000,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2022

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
181	94048022	2022-04-12	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES MARZO	
181	129108122	2022-05-16	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES ABRIL	
181	177882322	2022-06-23	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES MAYO	
181	209037022	2022-07-18	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES JUNIO	
181	245937622	2022-08-16	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES JULIO	
181	289709622	2022-09-14	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES AGOSTO	
181	326031022	2022-10-12	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES SEPTIEMBRE	
181	361033622	2022-11-11	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES OCTUBRE	
181	403860422	2022-12-09	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	MES NOVIEMBRE	
181	448200422	2022-12-28	1.950.000,00	59.185,00	1.890.815,00	MES DICIEMBRE	
TOTAL:			37.050.000,00	339.985,00	36.710.015,00		

9105181

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2022-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
7822	61518222	18/03/2022	510.000,00		510.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
12322	108913722	28/04/2022	510.000,00		510.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
15122	135165322	20/05/2022	510.000,00		510.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
21422	159745222	8/06/2022	580.000,00		580.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
26922	206716422	14/07/2022	550.000,00		550.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
30622	238841522	8/08/2022	350.000,00		350.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
35322	275924522	6/09/2022	300.000,00		300.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
43722	353256122	4/11/2022	50.000,00		50.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
TOTAL:			3.360.000,00	-	3.360.000,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2023

No.ORDEN DE TRABAJO/CONTRATO	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
CO1.PCCNTR.4699994	112316723	2023-04-24	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	MES MARZO	
CO1.PCCNTR.4699994	143152923	2023-05-16	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	MES ABRIL	
CO1.PCCNTR.4699994	174538123	2023-06-09	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	MES MAYO	
CO1.PCCNTR.4699994	208064323	2023-07-10	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	MES JUNIO	
CO1.PCCNTR.4699994	260297223	2023-08-11	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	MES JULIO	
CO1.PCCNTR.4699994	308817523	2023-09-15	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	MES AGOSTO	
CO1.PCCNTR.4699994	347725623	2023-10-11	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	MES SEPTIEMBRE	
CO1.PCCNTR.4699994	408986623	2023-11-24	4.017.000,00	196.197,00	3.820.803,00	MES OCTUBRE	
CO1.PCCNTR.5581118	479559523	28/12/2023	2.008.500,00	17.193,00	1.991.307,00	MES NOVIEMBRE	
TOTAL:			34.144.500,00	454.092,00	33.690.408,00		

RELACION DE PAGOS WILLIAM MARRUGO 2023-VIATICOS

No.ORDEN DE VIAJE	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION RET.FUENTE	VALOR NETO	CONCEPTO DE PAGO	OBSERVACIONES
21323	204471123	6/07/2023	940.000,00		940.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
29123	254319923	9/08/2023	900.000,00		900.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
31423	291072723	5/09/2023	960.000,00		960.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
36823	349200823	11/10/2023	900.000,00		900.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
130922	387685823	9/11/2023	1.800.000,00		1.800.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	
TOTAL:			5.500.000,00	-	5.500.000,00		

50223

RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:		36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL		Número de Compromiso:		135224		Valor Total:		1.000.000,00		Saldo por pagar:		0,	
Tipo Doc. Identidad:		CEDULA_DE_CIUDADANIA		Número Doc. Identidad:		73090398		Tercero:				WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO			
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO		Número:		23024				Fecha:		19/11/2024 0:00:00			
OBJETO															
Objeto:		APOYO A TRANSPORTE PARA IMPARTIR OFRMACIÓN													

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-23	78724	1.000.000,00	0,00	407324	1.000.000,00	520671324	27/12/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			SOLICITUD	53024	13-01-01-DT	
2024-12-31	85524	1.000.000,00			-1.000.000,00	520671324	2024-12-27											

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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510-CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	16624	Valor Total:	42.421.680,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5980192		Fecha:	21/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO; DEFINID						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				47724		107673024	2024-04-16	1.116.360,00	9.556,00	1.106.804,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				50124		107675324	2024-04-16	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				77924		138267924	2024-05-09	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				120924		188818624	2024-06-14	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				151124		230568324	2024-07-15	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				196324		278146924	2024-08-21	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.5980192
				242224		325980624	2024-09-19	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				289024		390508924	2024-10-23	4.465.440,00	38.224,00	4.427.216,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				313124		421365624	2024-11-12	4.465.440,00	205.151,00	4.260.289,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				367224		487379024	2024-12-13	4.465.440,00	105.401,00	4.360.039,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024- CO1.PCCNTR.5980192
				412724		527511024	2024-12-30	1.116.360,00	73.218,00	1.043.142,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5980192	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024- CO1.PCCNTR.5980192

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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	25624	Valor Total:	1.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	2924	Fecha:	13/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA RURAL EN CORODOBA, ZAMBRANO, EL CARMEN						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				43624		104104724	12/04/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	2924	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA RURAL EN CORODOBA, ZAMBRANO, EL CARMEN

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	31624	Valor Total:	2.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	6324	Fecha:		04/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION EN LOS JMUNICIPIOS DE CORODOBA, ZAMBRANO, EL CARMEN						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-15	29124	2.000.000,00	0,00	87524		148468924	17/05/2024	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			OTROS	OV 6324	13-01-01-DT	PAGO VIATICOS IMPARTIR FORMACION EN LO JMUNICIPIOS DE CORODOBA, ZAMBRANO, EL CARMEN

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:38 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

50924

Valor Total:

500.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

ACTO ADMINISTRATIVO

Número:

1452024

Fecha:

15/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:

IMPARTIR FORMACION EN CORODOBA, ZAMBRANO, EL CARMEN SE AUTORIZA APOYO A TRANSPORTE

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				157824		230801324	15/07/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	1452024	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION EN CORODOBA, ZAMBRANO, EL CARMEN SE AUTORIZA APOYO A

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:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHerecuero

36-02-00-013-
240726

2026-04-15-2:38 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y
PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	74024	Valor Total:	700.000,00	Saldo por pagar:	(
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 28024	Fecha:	12/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION EN LOS MUNICIPIOS DE CORODOBA ZAMBRANO EL CARMEN						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				270624		375537824	11/10/2024	700.000,00	0,00	700.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			SOLICITUD	OV 28024	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION EN LOS MUNICIPIOS CORODOBA ZAMBRANO EL CARMEN

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-310510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO, BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:38 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO, BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-310510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO, BOLIVAR	Número de Compromiso:	84824	Valor Total:	2.500.000,00	Saldo por pagar:	0,
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	08092024	Fecha:	10/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	APOYO TRANSPORTE IMPARTIR FORMACION						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-10-09	58824	2.500.000,00	0,00	274924		375920424	11/10/2024	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			SOLICITUD	32224	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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO, BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:38 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO, BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO, BOLIVAR	Número de Compromiso:	102824	Valor Total:	2.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	37524	Fecha:		13/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACIÓN MORALES, SAN PABLO, EL GUAMO, SANTA ROSA DEL SUR, ZAMBRANO						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		NUMERO
				319324		436026024	20/11/2024	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	37524	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACIÃ N MORALES, SAN PABLO, EL GUAMO, SANTA ROSA DEL SUR, ZAMBRANO

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	115324	Valor Total:	1.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17102024	Fecha:	17/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	APOYO A TRANSPORTE PARA IMPARTIR FORMACIÓN						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-23	78524	1.000.000,00	0,00	407124	1.000.000,00	520580224	27/12/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		SOLICITUD	43324	13-01-01-DT		
2024-12-31	85324	1.000.000,00			-1.000.000,00	520580224	2024-12-27											

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL	Número de Compromiso:	113422	Valor Total:	50.000,00	Saldo por pagar:	0,
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	43722	Fecha:	29/10/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: IMPARTIR FORMACION DEL 31 OCT AL 4 NOV.2022-MAGAGUE-RADCPE No. 13-9-2022-014823 - TRAMITE DE PAGO VIATICOS CDP 3022						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				269122	50.000,00	353256122	4/11/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	43722	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION DEL 31 OCT AL 4 NOV.2022-MAGAGUE-RADCPE No. 13-9-2022-014823 - TRAMITE DE PAGO VIATICOS CDP 3022
2022-12-15	146922	50.000,00			-50.000,00	353256122	2022-11-04											

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-242512

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARI

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-242512 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARI - BOLIVAR

Número de Compromiso:

20722

Valor Total:

37.050.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Número:

9105-181

Fecha:

29/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:

INSTRUCTOR: PRESTAR SREVICOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO EN FORTALECIMIENTO EN MERCADEO Y VENTAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN EL SECTOR RURAL DONDE TIENE INCIDENCIA DEL PROG. SENA EMPRENDE

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				50022		94048022	2022-04-12	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9105-181	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2022
2022-05-11	46922	3.900.000,00	0,00	81622		129108122	2022-05-16	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	9105181/2022	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
2022-06-21	66622	3.900.000,00	0,00	111622		177882322	2022-06-23	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	9105181/2022	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL MES DE MAYO
				140522		209037022	2022-07-18	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9105-181	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO
				179422		245937622	2022-08-16	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9105-181	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO
				206722		289709622	2022-09-14	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9105-181	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO
				235622		326031022	2022-10-12	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9105-181	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022
				278422		361033622	2022-11-11	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9105-181	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2022
				311722		403860422	2022-12-09	3.900.000,00	31.200,00	3.868.800,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9105-181	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE
				355222		448200422	2022-12-28	1.950.000,00	59.185,00	1.890.815,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9105-181	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	26922	Valor Total:	510.000,00	Saldo por pagar:	0,0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	7822	Fecha:		16/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: IMPARTIR FORMACION EN EL PROG DE FORTALECIMIENTO DE 17 AL 31 MARZO-2022- MARIA LA BAJA						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-16	23822	510.000,00	0,00	24422	510.000,00	61518222	18/03/2022	510.000,00	0,00	510.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			SOLICITUD	7822	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION EN EL PROG DE FORTALECIMIENTO DE 17 AL 31 MARZO-2022-
2022-05-27	52922	510.000,00			-510.000,00	61518222	2022-03-18											

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-240210 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-2:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910310 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	33822	Valor Total:	510.000,00	Saldo por pagar:	C
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	12322	Fecha:		26/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: IMPARTIR FORMACION DEL 26 AL 30 DE ABRIL .MARIA LA BAJA-RAD CPE No. 13-9-2022-006212 - TRAMITE DE PAGO VIATICOS CDP 3022						

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	
2022-04-26	38022	510.000,00	0,00	59522	510.000,00	108913722	28/04/2022	510.000,00	0,00	510.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		SOLICITUD	12322	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION DEL 26 AL 30 DE ABR MARIA LA BAJA-RAD CPE No. 13-9-2022-0062
2022-06-09	59722	510.000,00			-510.000,00	108913722	2022-04-28										

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-242510

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-2:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-242510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	37322	Valor Total:	510.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	15122	Fecha:	06/05/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICL FORMACION_ IMPARTIR FORMACION DEL 11 AL 27 DE MAYO A ZAMBRANO- RAD.CPE No. 13-9-2022-006866 - TRAMITE DE PAGO VIATICOS CDP 3022 Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 2/05/2032 8:16 AM Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2022-05-06	43822	510.000,00	0,00	73622	510.000,00	135165322	20/05/2022	510.000,00	0,00	510.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		SOLICITUD	15122	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION DEL 11 AL 27 DE MAYO ZAMBRANO
2022-06-17	65222	510.000,00			-510.000,00	135165322	2022-05-20										

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-010510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-010510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	42822	Valor Total:	580.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	21422	Fecha:	01/06/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: IMPARTIR FORMACION DEL 6 AL 30 DE JUNIO-ZAMBRANO-RADICADO CPE No. 13-9-2022-008040 - TRAMITE DE PAGO VIATICOS CDP 3022						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				97822	580.000,00	159745222	8/06/2022	580.000,00	0,00	580.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	21422	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION DEL 6 AL 30 DE JUNIO-ZAMBRANO-RADICADO CPE No. 13-9-2022-
2022-08-02	82422	580.000,00			-580.000,00	159745222	2022-06-08											

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	66622	Valor Total:	550.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	26922	Fecha:		12/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS DE FORMACIONIMPARTIR FORMACION DEL 13/7/2022 A 22/7/2022 DE CARTAGENA - ARROYO DE PIEDRAS - SANTA ROSA DEL SUR TRAMITE PAGO CDP3022						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
				137022	550.000,00	206716422	14/07/2022	550.000,00	0,00	550.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		OTRO DOCUMENTO DE	26922	13-01-01-DT	VIATICOS DE FORMACIONIMPARTIR FORMACION DEL 13/7/2022 A 22/7/2022 DE
2022-09-08	96122	550.000,00			-550.000,00	206716422	2022-07-14										

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:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHerecuero

36-02-00-013-016510

2026-04-15-2:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	73422	Valor Total:	350.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	30622	Fecha:	04/08/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: IMPARTIR FORMACION DEL 9 AL 22 DE AGOSTO 2022-SIMITI						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2022-08-04	84122	350.000,00	0,00	166922	350.000,00	238841522	8/08/2022	350.000,00	0,00	350.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		SOLICITUD	30622	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION DEL 9 AL 22 DE AGOST 2022-SIMITI
2022-12-29	162122	350.000,00			-350.000,00	238841522	2022-08-08										

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-310510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-2:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-310510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

86222

Valor Total:

300.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

SOLICITUD

Número:

35322

Fecha:

01/09/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:

VIATICOS FORMACION: IMPARTIR FORMACION DE 5 AL 23 SEP 2022-BOLIVAR / CICUCO-RAD.CPE No. 13-9-2022-012482 - TRAMITE DE PAGO VIATICOS CDP 3022

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				197222	300.000,00	275924522	6/09/2022	300.000,00	0,00	300.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			OTRO DOCUMENTO DE	35322	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION DE 5 AL 23 SEP 2022-BOLIVAR / CICUCO-RAD.CPE No. 13-9-2022-012482-
2022-11-01	123322	300.000,00			-300.000,00	275924522	2022-09-06											

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

RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:		36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL		Número de Compromiso:		115621		Valor Total:		75.000,00		Saldo por pagar:		0,00	
Tipo Doc. Identidad:		CEDULA_DE_CIUDADANIA		Número Doc. Identidad:		73090398		Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO					
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		SOLICITUD		Número:		11321		Fecha:		09/11/2021 0:00:00					
OBJETO															
Objeto:		IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR													

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-11-09	259321	75.000,00	0,00	316121	75.000,00	307951221	12/11/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			RESOLUCION	115621	13-01-01-DT	PAGO DE VIATICOS CONTRATISTA
2021-12-31	353721	75.000,00			-75.000,00	307951221	2021-11-12											

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-1:56 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	20621	Valor Total:	37.086.622,00	Saldo por pagar:	0,0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.2297830		Fecha:	25/02/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATACION DE INSTRUCTORES : PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL APLICANDO EL MODELO PEDAGÓGICO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD Y EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA FPI, PREVIA PROGRAMACIÓN CONCERTADA CON EL COORDINADOR EN EL DEP						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2021-04-05	35021	3.903.855,00	0,00	52821		72487221	2021-04-07	3.903.855,00	0,00	3.903.855,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	20621	13-01-01-DT	PAGO DE HONOTRARIOS MES DE MARZO
2021-04-28	42721	3.903.855,00	0,00	81621		96870621	2021-04-30	3.903.855,00	402.352,00	3.501.503,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	297830/2021	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL
2021-06-03	71921	3.903.855,00	0,00	118021		130953021	2021-06-08	3.903.855,00	0,00	3.903.855,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	20621	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS
2021-07-06	103421	3.903.855,00	0,00	150421		164157321	2021-07-12	3.903.855,00	0,00	3.903.855,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	20621	13-01-01-DT	pago de honorarios
2021-08-05	153721	3.903.855,00	0,00	210721		194372121	2021-08-10	3.903.855,00	0,00	3.903.855,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	20621	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2021
2021-09-07	181721	3.903.855,00	0,00	242021		233329921	2021-09-10	3.903.855,00	0,00	3.903.855,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	20621	13-01-01-DT	pago de honorarios agosto
2021-10-05	213621	3.903.855,00	0,00	269121		267495021	2021-10-11	3.903.855,00	0,00	3.903.855,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	20621	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE
2021-11-11	261321	3.903.855,00	0,00	318021		309468421	2021-11-16	3.903.855,00	0,00	3.903.855,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2297830	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE
2021-12-06	307121	3.903.855,00	0,00	364221		346398721	2021-12-10	3.903.855,00	0,00	3.903.855,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2297830	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE
2021-12-26	341121	1.951.927,00	0,00	410121		385245321	2021-12-29	1.951.927,00	99.446,00	1.852.481,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.2297830	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-1:56 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

30621

Valor Total:

345.000,00

Saldo por pagar:

0,0

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

OTROS

Número:

012

Fecha:

31/03/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORM::IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2021.CARTAGENA, SAN JUÁN, SAN JACINTO, EL CARMEN DE BOLÍVAR, ZAMBRANO-CAR

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				58421	345.000,00	75135621	9/04/2021	345.000,00	0,00	345.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OFICIO	012	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACIÃN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR
2022-03-12	22022	345.000,00			-345.000,00	75135621	2021-04-09											

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-1:56 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	41121	Valor Total:	750.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	43	Fecha:	28/05/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORM IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALE- DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021- - ARENAL-MORALES-SANTA ROSA DEL SUR. RADICADO CPE NO. 9-2021-007860						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-06-02	69221	750.000,00	0,00	119521	750.000,00	138097921	16/06/2021	750.000,00	0,00	750.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			RESOLUCION	41121	13-01-01-DT	PAGO DE VIATICOS
2021-08-20	159921	750.000,00			-750.000,00	138097921	2021-06-16											

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-1:56 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

68021

Valor Total:

950.000,00

Saldo por pagar:

0,0

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

OTROS

Número:

70

Fecha:

09/07/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE :IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 9 AL 31 DE JULIO 2021. CANTAGALLO - CORREGIMIENTO-ARENAL - CORREGIMIENTO MORALES - CORREGIMIENTO-SANTA ROSA 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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-07-14	121321	950.000,00	0,00	167721	950.000,00	173702021	22/07/2021	950.000,00	0,00	950.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			RESOLUCION	68021	13-01-01-DT	pago de desplazamiento de contratista
2021-09-13	187621	950.000,00			-950.000,00	173702021	2021-07-22											

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-21621

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-1:56 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-21621 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	74721	Valor Total:	1.050.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	117	Fecha:	02/08/2021 0:00:00
-------	-------	---------	-----	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 3 AL 31 DE AGOSTO 2021- MAGANGUE- CANTAGALLO - CORREGIMIENTO-ARENAL - CORREGIMIENTO-MORALES - CORREGIMIENTO-S
---------	---

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				216621	1.050.000,00	199445421	13/08/2021	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			OFICIO	117	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 3 AL 31 DE AGOSTO 2021- MAGANGUE- CANTAGALLO - CORREGIMIENTO-ARENAL - CORREGIMIENTO-MORALES - CORREGIMIENTO-S
2021-09-23	195121	1.050.000,00			-1.050.000,00	199445421	2021-08-13											

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-2021

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-1:56 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-2021 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	86421	Valor Total:	550.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	1121	Fecha:	08/09/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GASTO DE VIAJE: IMPARTIR FORMACION PROGRAMA EMPRENDEDORDEL 8 AL 30 SEP.2021 BOLIVAR / MUNICIPIO - - BOLIVAR- CPE NO. 13-9-2021-012733						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-09-10	185021	550.000,00	0,00	245121	550.000,00	239480621	17/09/2021	550.000,00	0,00	550.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			RESOLUCION	68421	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS
2021-10-11	224521	550.000,00			-550.000,00	239480621	2021-09-17											

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: MHerecuero ELSY RECUERO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013- CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-1:56 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	105421	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	5421	Fecha:	08/10/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GASTOS DE IMPARTIR MPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOR DEL 2021-10-11-2021 AL 2021-10-29. A BOLIVAR / MARIA - BAJA. RADICADO CPE No. 13-9-2021-014962 DEL 8 DE OCTUBRE 2021						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-10-11	225721	300.000,00	0,00	277021	300.000,00	270547921	13/10/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			RESOLUCION	105421	13-01-01-DT	pago de viaticos contratista
2021-11-17	266621	300.000,00			-300.000,00	270547921	2021-10-13											

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910310 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-1:31 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910310 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	17320	Valor Total:	35.627.410,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.1385110	Fecha:	18/02/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como instructor de formación profesional aplicando el modelo pedagógico establecido por la entidad y el procedimiento de ejecución de la FPI, previa programación concertada con el Coordinador en el Departamento de Bolívar, ejecutand						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIQUIPOS 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-04-05	34320	3.790.150,00	0,00	35220		88858620	2020-04-13	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	13855110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL ME DE MARZO DE 2020
2020-05-07	54420	3.790.150,00	0,00	66520		114184220	2020-05-11	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIO DEL MES DE ABRIL DE 2020
2020-06-05	80920	3.790.150,00	0,00	92120		144171220	2020-06-09	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIO DEL MES DE MAYO DE 2020
2020-07-07	106720	3.790.150,00	0,00	117620		178069520	2020-07-10	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020
2020-08-18	139220	3.790.150,00	0,00	155920		220238520	2020-08-20	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2020
2020-09-07	166020	3.790.150,00	0,00	180620		247971620	2020-09-10	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020
2020-10-07	189220	3.790.150,00	0,00	202120		278991420	2020-10-09	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
2020-11-09	217320	3.790.150,00	0,00	230320		316913320	2020-11-12	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DE MES DE OCTUBRE DE 2020
2020-12-15	260620	3.790.150,00	0,00	273120		365258420	2020-12-17	3.790.150,00	0,00	3.790.150,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
2020-12-27	278420	1.516.060,00	0,00	296820		392000620	2020-12-30	1.516.060,00	16.172,00	1.499.888,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	1385110	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

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

RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:		36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL		Número de Compromiso:		156919		Valor Total:		500.000,00		Saldo por pagar:		0,00	
Tipo Doc. Identidad:		CEDULA_DE_CIUDADANIA		Número Doc. Identidad:		73090398		Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO					
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		OTROS		Número:		56919		Fecha:		14/11/2019 0:00:00					
OBJETO															
Objeto:		PARA IMPARTIR FORMACION MERCADEO Y VENTAS DEL 15 AL 30 NOV/2019- MARIA LABAJA-RETIRO NUEVO-ZAMBRANO-SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN JACINTO													

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-11-25	200819	500.000,00	0,00	303619	500.000,00	359793319	29/11/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	156919	13-01-01-DT	Viáticos para impartir formación en mercadeo y ventas en Maria La Baja, Retiro Nuevo, Zambrano San Juan Nepomuceno y San Jacinto, del 15 al 30 de noviembre de 2019.
2019-12-18	243019	500.000,00			-500.000,00	359793319	2019-11-29											

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-242510

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:11 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-242510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

23819

Valor Total:

30.787.300,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Número:

1057

Fecha:

27/03/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:

PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TECNICO Y DE APOYO A LA GESTION DEL EMPRENDIMIENTO RURAL EN MERCADEO Y VENTAS PROGRAMA SER

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-05-07	40819	3.679.757,00	0,00	62519		106649419	2019-05-09	3.679.757,00	0,00	3.679.757,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	Pago honorarios contrato de prestación de servicios personales mes de Abril de 2019.
				101819		139638519	2019-06-07	3.679.757,00	0,00	3.679.757,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	1057	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-1057-MES DE ABRIL DE 2019
				133519		180835819	2019-07-10	3.679.757,00	0,00	3.679.757,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	1057	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-1057-MES DE JUNIO DE 2019
2019-08-02	90219	3.679.757,00	0,00	164019		211829219	2019-08-06	3.679.757,00	0,00	3.679.757,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CUENTA DE COBRO	7	13-01-01-DT	Pago honorarios contrato de servicios personales mes de Julio de 2019.
2019-09-17	140019	3.679.757,00	0,00	227419		267652219	2019-09-19	3.679.757,00	0,00	3.679.757,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	Pago honorarios contrato de prestación de servicios profesionales mes de Agosto de 2019
				238119		289680919	2019-10-04	3.679.757,00	0,00	3.679.757,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	1057	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-1057-MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019-11-13	190219	3.679.757,00	0,00	283619		338488319	2019-11-15	3.679.757,00	0,00	3.679.757,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	Pago honorarios contrato de prestación de servicios profesionales mes de Octubre de 2019
2019-12-16	232219	3.679.757,00	0,00	335119		393201619	2019-12-19	3.679.757,00	0,00	3.679.757,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CUENTA DE COBRO	11	13-01-01-DT	Pago honorarios contrato de prestación de servicios personales mes de Noviembre de 2019.
2019-12-16	232719	1.349.244,00	0,00	335619		393220619	2019-12-19	1.349.244,00	56.712,00	1.292.532,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CUENTA DE COBRO	12	13-01-01-DT	Pago honorarios contrato de prestación de servicios personales mes de Diciembre de 2019.

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-010510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:11 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-010510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

48419

Valor Total:

120.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

OTROS

Número:

42319

Fecha:

08/04/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:

PARA CUBRIR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SAN JACINTO, CORREGIMIENTOS

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-04-24	35119	120.000,00	0,00	57019	120.000,00	94511819	26/04/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	48419	13-01-01-DT	Viáticos para impartir formación mercadeo y ventas en San Jacinto y corregimientos del 8 al 30 de Abri
2019-07-31	80819	120.000,00			-120.000,00	94511819	2019-04-26											

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:11 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	56719	Valor Total:	120.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	26719	Fecha:	09/05/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORMACION MERCADEO Y VENTAS DEL 9 AL 31 DE MAYO/201* SAN JACINTO - CORREGIMIENTOS						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				72619	120.000,00	119786819	21/05/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	56719,00	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORMACION MERCADEO Y VENTAS DEL 9 AL 31 DE MAYO/201* SAN
2019-08-01	87319	120.000,00			-120.000,00	119786819	2019-05-21											

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:11 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	83319	Valor Total:	320.000,00	Saldo por pagar:	0.
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	.	Fecha:	14/06/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FOPRMACION MERCADEO Y VENTAS- DEL 17 AL 30 DE JUNIO/2019- PUNTA ARENA- CAÑO DE LORO- ZAMBRANO						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				123719	320.000,00	158332219	25/06/2019	320.000,00	0,00	320.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	.	13-01-01-DT	VIATICOS PARAPARA IMPARTIR FOPRMACION MERCADEO Y VENTAS- DEL 17 AL 30 DE
2019-07-31	83419	320.000,00			-320.000,00	158332219	2019-06-25											

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fechar y Hora Sistema:2026-04-15-12:11 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

94619

Valor Total:

200.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

OTROS

Número:

9-2019-000952

Fecha:

12/07/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:

PARA ATENDER GASTOS DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS CARTAGENA - CANTAALLO - SAN PABLO

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				150019	200.000,00	187436519	16/07/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO	9-2019-000952	13-01-01-DT	VIATICOS PARAPARA IMPARTIR FORMACION EN RECURSOS AGROPECUARIOS LOCALES PARA
2019-12-31	265319	200.000,00			-200.000,00	187436519	2019-07-16											

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:

MHerecuero

ELSY RECUERO VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-013-

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-15-12:11 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	113619	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,0		
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	OTROS	Número:	9-2019-001180		Fecha:	08/08/2019 0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	PARA ATENDER GASTOS DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS CARTAGENA-BOQUILLA-MANZANILLO DEL MAR-MARIA LA BAJA-RETITO NUEVO-CARTAGENA ENTRE EL 8 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2019								

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2019-08-12	103219	200.000,00	0,00	177019	200.000,00	221410219	14/08/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	113619	13-01-01-DT	Víáticos para impartir formación en mercadeo y ventas en Boquilla, Manzanillo del mar, María La
2019-10-15	167319	200.000,00			-200.000,00	221410219	2019-08-14											

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 mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-216519

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:11 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-216519 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

131519

Valor Total:

180.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

OTROS

Número:

10-09-2019

Fecha:

10/09/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:

PARA ATENDER VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE CENTRO CARTAGENA - LETICIA-PUNTA ARENA - SAN CRISTOBAL - CARTAGENA DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-09-13	136619	180.000,00	0,00	224119	180.000,00	264353019	17/09/2019	180.000,00	0,00	180.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			OTRO DOCUMENTO DE	131519	13-01-01-DT	Viáticos para impartir formación en Mercadeo y Ventas en Leticia, Punta Arena y San Cristóbal del
2019-12-17	235219	180.000,00			-180.000,00	264353019	2019-09-17											

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: MHerecuero ELSY RECUERO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013- CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	149219	Valor Total:	100.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	9-2019-001820	Fecha:	10/10/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA ATENDER VIATICOS DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO CARTAGENA-SAN JUAN-SAN JACINTO-CARTAGENA DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				263219	100.000,00	302238719	16/10/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	9-2019-001820	13-01-01-DT	PARA ATENDER VIATICOS DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO CARTAGENA-SAN JUAN-SAN
2019-12-13	228419	100.000,00			-100.000,00	302238719	2019-10-16											

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

RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:		36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL		Número de Compromiso:		87818		Valor Total:		170.000,00		Saldo por pagar:		0,0	
Tipo Doc. Identidad:		CEDULA_DE_CIUDADANIA		Número Doc. Identidad:		73090398		Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO					
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		OFICIO		Número:		87818		Fecha:		29/10/2018 0:00:00					
OBJETO															
Objeto:		DESPLAZAMIENTO A BOCACHICA-TURBANA-EL PUEBLITO DEL 1 AL 30 DE NOV													

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				278518	170.000,00	342340918	6/11/2018	170.000,00	0,00	170.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	87818	13-01-01-DT	DESPLAZAMIENTO A BOCACHICA-TURBANA-E PUEBLITO DEL 1 AL 30 DE NOV
2018-12-31	221118	170.000,00			-170.000,00	342340918	2018-11-06											

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013- CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	7918	Valor Total:	35.648.809,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	660	Fecha:		31/12/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERV. PROFESIONALES CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOT TECNICO Y APOYO A LA GESTION DEL EMPRENDIMIENTO RURAL-COMERCIALIZACION DE PROD. Y SERV. RURALES						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2018-03-16	18318	3.399.040,00	0,00	34418		73127318	2018-03-21	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	344	13-01-01-DT	PERIODO DE FEBRERO
				63218		94172818	2018-04-06	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO MES I MARZO
				102418		138767918	2018-05-15	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N°. 0344.ABRIL.2018
				136818		174242218	2018-06-13	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N°. 0344.MAYO.2018
				157918		208040318	2018-07-10	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N°. 0344.JUNIO.2018
				195618		240626718	2018-08-08	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N°. 0344.JULIO .2018
				234018		284025218	2018-09-14	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N°. 0344.AGOSTO 2018
2018-10-05	130618	3.399.040,00	0,00	253418		312558218	2018-10-09	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE	344	13-01-01-DT	MES DE SEPTIEMBRE
				285118		352240518	2018-11-15	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N°. 0344.OCTUBRE 2018
				322918		393802918	2018-12-14	3.399.040,00	0,00	3.399.040,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N°. 0344.NOVIEMBRE 2018
				337118		403054918	2018-12-20	1.658.409,00	41.111,00	1.617.298,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		CONTRATO	0344	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.N°. 0344.DICIEMBRE 2018

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-310510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-310510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	21218	Valor Total:	210.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	21218	Fecha:	12/02/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDEDOR EN PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 13 AL 28 FEB/2018- SAN ESTANISLAO Y LAS PIEDRAS-SANTA CATALINA-SANTA ROSA-CLEMENCIA-ARJONA-PUERTO BADEL -MAHATE						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-02-14	3318	210.000,00	0,00	8718		34193118	19/02/2018	210.000,00	0,00	210.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OFICIO	21218	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 13 AL

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-240510

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910310 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	29118	Valor Total:	230.000,00	Saldo por pagar:	(
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	29118	Fecha:		09/03/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDEDORES EN PROD. Y SERVICIOS RURALES DEL 9 AL 31 DE MARZO/2018-SAN ESTANISLAO Y LAS PIEDRAS-SANTA ROSA-ARJONA -SANTA CATALINA, CLEMENCIA, PUERTO BADEL, MAHATE						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				28318	230.000,00	78266118	23/03/2018	230.000,00	0,00	230.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OTROS	29118	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDEDORES EN PROD. Y SERVICIOS
2018-05-23	49518	230.000,00			-230.000,00	78266118	2018-03-23											

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:

MHerecuero

ELSY RECUERO VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-013-

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-15-12:05 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	38218	Valor Total:	230.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	38218	Fecha:	06/04/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORMACINO EN EMPRENDEDORES EN PROD. Y /SERV. RURALES DEL 9 AL 30 DE ABRIL/2018						

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

[illegible]

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 mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-PORTUARIO BOLIVAR INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	44418	Valor Total:	190.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	44418	Fecha:	09/05/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORM. EN EMPRENDEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 10 AL 31 DE MAYO /2018-ARJONA-LETICIA-RECREO-BOQUILLA -SOPLAVIENTO						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
				113418	190.000,00	144118218	18/05/2018	190.000,00	0,00	190.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A		OTROS	44418	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORM. EN EMPRENDEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 10 A
2018-09-07	112018	190.000,00			-190.000,00	144118218	2018-05-18										

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-010510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	51418	Valor Total:	140.000,00	Saldo por pagar:	0,
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	51418	Fecha:	12/06/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORM. EN EMPRENDEDOR EN PROD. Y SERVICIOS RURALES DEL 13 AL 30 DE JUN/2018-- MAGANGUE-BOCACHICA-SOPLAVIENTO						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				145618	140.000,00	180269018	19/06/2018	140.000,00	0,00	140.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	51418	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORM. EN EMPRENDEDOR E
2018-09-07	112118	140.000,00			-140.000,00	180269018	2018-06-19											PROD. Y SERVICIOS RURALES DEL 13 AL 30 J

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:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHerecuero

36-02-00-013-

2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	58218	Valor Total:	235.000,00	Saldo por pagar:	C
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	58218	Fecha:	12/07/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORMACION EN EMPREDADOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL 13 AL 31 DE JUL/2018- MANZANILLO-CARMEN DE BOL-ARJONA-PEERTO BADEL-TURBNANA-BALLESTAS-BOCACHICA-GUAMO						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				177418	235.000,00	227901318	27/07/2018	235.000,00	0,00	235.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	58218	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRED DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL
2018-09-07	112218	235.000,00			-235.000,00	227901318	2018-07-27											

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	63918	Valor Total:	170.000,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	.	Fecha:	01/08/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDEDOR EN PRODUCTOS Y SERV. RURALES DEL 1 AL 31 AGOST/2018 MAGANGUE-CORREGIMIENTOS -TURBANA-EL GUAMO						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				189818	170.000,00	240619118	8/08/2018	170.000,00	0,00	170.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	63918	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDEDOR E PRODUCTOS Y SERV. RURALES DEL 1 AL 31
2018-12-31	216718	170.000,00			-170.000,00	240619118	2018-08-08											

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	77618	Valor Total:	220.000,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	77518	Fecha:		13/09/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDEDOR EN PROD. Y SERV. RURALES DEL 14 AL 30 DE SEP/2018- MAGANGUE-CORREMIENTO S -TURBANA						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-09-18	123018	220.000,00	0,00	242618	220.000,00	288801818	21/09/2018	220.000,00	0,00	220.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OFICIO	77618	13-01-01-DT	IMPARTIR INFORMACION EN EMPRENDEDOR EN PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES DEL
2018-12-31	216818	220.000,00			-220.000,00	288801818	2018-09-21											

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:05 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	84318	Valor Total:	270.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	84318	Fecha:	12/10/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	cancelación desplazamiento mes de octubre-las piedras-membrillal-zambrano-cordoba.						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				268418	270.000,00	322520618	19/10/2018	270.000,00	0,00	270.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	84318	13-01-01-DT	cancelación desplazamiento mes de octubre-las piedras-membrillal-zambrano-cordoba

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

RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:		36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL		Número de Compromiso:		72615		Valor Total:		578.842,00		Saldo por pagar:		0	
Tipo Doc. Identidad:		CEDULA_DE_CIUDADANIA		Número Doc. Identidad:		73090398		Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO					
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		OFICIO		Número:		318		Fecha:		05/11/2015 0:00:00					
OBJETO															
Objeto:		IMPARTIR FORMACION PROF. EN EL MARCO PROG. JRE PROYECTO FORMATIVO INSTRUCTOR DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS RURALES DEL 5 AL 30 DE NOV/2015-MARGARITA													

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				225115		325928115	10/11/2015	578.842,00	0,00	578.842,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	318	13-01-01-DT	COM 318 05/11 26/11 2015/2015 26/11/2015

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:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHerecuero
36-02-00-013-
2026-04-15-11:39 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y
PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910810 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR			Número de Compromiso:	23915		Valor Total:	22.885.984,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA			Número Doc. Identidad:	73090398		Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Número:	1081		Fecha:	25/03/2015 0:00:00		
OBJETO										
Objeto:	PRESTAR SERV. PROF. DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTR. TECNICO Y APOYO A LA GESTION DEL EMPRENDIMIENTO RURAL PARA CREAR Y FORTALECER UNIDADES PROD. RURALES SOSTENIBLES EN PROYECTOS DE EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS									

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				56215		122448615	2015-05-13	2.860.748,00	0,00	2.860.748,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	1081	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2015
				76815		154133115	2015-06-12	2.860.748,00	0,00	2.860.748,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	1081	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE MAYO DE 2015
2015-07-08	70415	2.860.748,00	0,00	106415		182532115	2015-07-10	2.860.748,00	0,00	2.860.748,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	1081	13-01-01-DT	CANCELACION DEL MES DE JUNIO
				138915		221996815	2015-08-13	2.860.748,00	0,00	2.860.748,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	1081	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE JULIO DE 2015
				154015		249157915	2015-09-07	2.860.748,00	0,00	2.860.748,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	1081	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 20
2015-10-08	119815	2.860.748,00	0,00	195915		293065215	2015-10-09	2.860.748,00	0,00	2.860.748,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	1081	13-01-01-DT	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
				226815		326769815	2015-11-11	2.860.748,00	0,00	2.860.748,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	1081	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2
				265115		367210015	2015-12-11	2.860.748,00	0,00	2.860.748,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	1081	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-212516

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:39 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	38615	Valor Total:	450.000,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	105	Fecha:	02/07/2015 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORM.PROF. EN EL MARCO PROG. DE JRE PROYECTO EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE PROD. Y SERV. RURLES -MA/GUE-LA GLORIA -CABECERA--2 AL 30 DE JULIO 2015						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2015-07-03	66215	450.000,00	0,00	98215		177809815	2015-07-07	450.000,00	0,00	450.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	105	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORM.PROF. EN EL MARCO PROG. DE JRE PROYECTO EMPRENDEDOR EN

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:39 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

Número de Compromiso:

47515

Valor Total:

433.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

OFICIO

Número:

176

Fecha:

04/08/2015 0:00:00

OBJETO

Objeto:

IMPARTIR FORM PROFESIONAL EN MARCO PROG. JRE PROYECTO EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE PROD. Y SERV. RURALES REGIDOR -SAN FERNANDO DEL 5 AL 30 DE AGOSTO/2015

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				130715		218042315	2015-08-11	433.000,00	0,00	433.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	176	13-01-01-DT	COM 176 05/08 30/08 2015/2015 30/08/2015

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-010510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:39 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-010510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	56515	Valor Total:	542.842,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	213	Fecha:	04/09/2015 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	impartir formac prof. en el marco prog. JRE, Proyecto form. emprendedor en comercializacion de productos y serv. rurales del 7 al 30 seot/2015- arenal del sur						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				157915		258799415	14/09/2015	542.842,00	0,00	542.842,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	213	13-01-01-DT	COM 213 07/09 30/09 2015/2015 30/09/2015

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:39 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	62015	Valor Total:	748.842,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	267	Fecha:	30/09/2015 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORM. PROF. EN MARC. PROG. JRE, PTOYECTO FORM. EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE PROD. Y SERV. RURALES DEL 2 AL 31 OCT./2015- ARENAL SUR-MARGARITA						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				186115		285993415	7/10/2015	748.842,00	0,00	748.842,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	267	13-01-01-DT	COM 267 02/10 30/10 2015/2015 30/10/2015

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

RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:		36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL		Número de Compromiso:		58616		Valor Total:		50.000,00		Saldo por pagar:		0,00	
Tipo Doc. Identidad:		CEDULA_DE_CIUDADANIA		Número Doc. Identidad:		73090398		Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO					
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		OFICIO		Número:		586		Fecha:		09/08/2016 0:00:00					
OBJETO															
Objeto:		PARA IMPARTIR FORM.PROF. EN MARCO PROG. SER PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE PROD. Y SERV. RURALES DEL 16 AL 30 DE AGO/2016- MARIA LA BAJA													

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				176616		224283216	18/08/2016	50.000,00	0,00	50.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OFICIO	58616	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORM.PROF. EN MARCO PROG. SER PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR

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: MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-013-910310 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-11:55 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910310 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

17516

Valor Total:

30.307.581,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Número:

17516

Fecha:

02/08/2016 0:00:00

OBJETO

Objeto:

PRESTAR SERV. PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TECNICO Y APOYO A LA GESTIOS DEL EMPRENDIMIENTO RURAL PARA CREAR UNA O MAS UNID. PROD. -

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				53716		93514016	2016-04-18	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	1003	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE MARZO DE 2016
				64116		115858216	2016-05-06	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	1003	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2016
				108316		155665716	2016-06-14	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	1003	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE MAYO DE 2016
				133816		188496016	2016-07-14	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	1003	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2016
				165516		217008616	2016-08-09	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	1003	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE JULIO DE 2016
				197316		248792816	2016-09-08	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	1003	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2016
2016-10-10	86916	3.367.509,00	0,00	231716		285418716	2016-10-12	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1003	13-01-01-DT	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
				266116		319590016	2016-11-11	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	1003	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016
				297116		359352316	2016-12-09	3.367.509,00	0,00	3.367.509,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO	1003	13-01-01-DT	PSP CTO PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:55 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	22816	Valor Total:	446.731,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	33	Fecha:	09/03/2016 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PROG. SER, PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR EN PROD. Y COMERCILIZACION DE PROD. Y SERV. RURALES -DEL 14 AL 31 /03/2016-MORALES						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				22416		75364716	30/03/2016	446.731,00	0,00	446.731,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	33	13-01-01-DT	PROG. SER, PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR EN PROD. Y COMERCILIZAC

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:55 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-SISTEMA CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	27716	Valor Total:	300.000,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	27716	Fecha:		07/04/2016 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORM. PROF. EN EL MARCO PROG. SER ., PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR DEL 7 AL 29 DE ABRIL/2016- SAN JACINTO DEL CAUCA						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				41916		95511016	20/04/2016	300.000,00	0,00	300.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OFICIO	27716	13-01-01-DT	COM 27716 PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR DEL 7 AL 29 DE ABRIL/2016-

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-245510

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:55 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-245510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	37116	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	37116	Fecha:	06/05/2016 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORM.PROF. EN MARCO PROG. SER -PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR EN COMERC. DE PRODUCTOS Y SERV. RURALES DEL 10 AL 31 DE MAYO/2016- MORALES						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				79316		126488616	18/05/2016	200.000,00	0,00	200.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OFICIO	37116	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORM.PROF. EN MARCO PROG. SER -PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-PORTUARIO BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:55 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-SISTEMA CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	44916	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	44916	Fecha:		09/06/2016 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA IMPARTIR FORMACION PROF. EN EL MARCO PROG. SER -PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV. RURALES DEL 13 AL 30 DE JUNIO/2016- MORALES						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				110116		156309516	15/06/2016	200.000,00	0,00	200.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OFICIO	44916	13-01-01-DT	PARA IMPARTIR FORMACION PROF. EN EL MARCO PROG. SER -PROYECTO FORMATIVO

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-11:55 a. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

51816

Valor Total:

64.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

OFICIO

Número:

51816

Fecha:

18/07/2016 0:00:00

OBJETO

Objeto:

PARA IMPARTIR FORM.PROFESIONAL EN MARCO PROG. SER PROYECTO FORMATIVO EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV. RURALESE - DEL 18 AL 30 DE JULIO/2016- MARIA LA BAJA

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-07-22	50016	64.000,00	0,00	149216		202726816	27/07/2016	64.000,00	0,00	64.000,00	057370052839	BANCO DAVIVIENDA S.A			OFICIO	51816	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL MARCO PROGRAMA SER DEL 18 AL 30 DE JULIO CGENA

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-PORTUARIO Y FLUVIAL

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:35 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	20923	Valor Total:	32.136.000,00	Saldo por pagar:	(
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4699994		Fecha:	28/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATACION DE INSTRUCTORES:PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TÉCNICO EN LA RED TECNOLÓGICA-TECNOLOGÍAS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN ÁREA INSTITUCIONAL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, APORTANDO EN L						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
				50523		112316723	2023-04-24	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO	CO1.PCCNTR.4699994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2023
				68123		143152923	2023-05-16	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO	CO1.PCCNTR.4699994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2023
				96523		174538123	2023-06-09	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO	CO1.PCCNTR.4699994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2023
2023-07-06	62523	4.017.000,00	0,00	134623		208064323	2023-07-10	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4699994	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES JUNIO CONTRA N° 4699994
				173423		260297223	2023-08-11	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO	CO1.PCCNTR.4699994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2023
				211223		308817523	2023-09-15	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO	CO1.PCCNTR.4699994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2023
				241723		347725623	2023-10-11	4.017.000,00	34.386,00	3.982.614,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO	CO1.PCCNTR.4699994	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2023
2023-11-22	101823	4.017.000,00	0,00	292223		408986623	2023-11-24	4.017.000,00	196.197,00	3.820.803,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4699994	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023, CONTRATO N° 4699994

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:35 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

50223

Valor Total:

940.000,00

Saldo por pagar:

0,0

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

SOLICITUD

Número:

21323

Fecha:

03/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:

VIATICOS FORMACION:IMSPRATRIR FORMACION- SE AUTORIZA APOYO A TRANSPORTE - MUNICIPIOS Y VEREDAS - CARTAGENA -BOQUILLA-CARTAGENA - TIERRA BOMBA-EL CARMEN DEL 5 AL 10 DE JUNIO-RAD.CPE No. 13-9-2023-005559

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-04	61123	940.000,00	0,00	129023		204471123	6/07/2023	940.000,00	0,00	940.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	50223	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:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHerecuero

36-02-00-013-

2026-04-15-2:35 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	61923	Valor Total:	900.000,00	Saldo por pagar:	C
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	29123	Fecha:		22/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: IPARTIR FORMACION EN LOS MUNICIPIOS DE CARTAGENA -BOQUILLA-CARTAGENA - TIERRA BOMBA-EL CARMEN DE BOLIVAR (VISITA VEREDAS)- DEL 25 AL 29 JUNIO 12023						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
				165923		254319923	9/08/2023	900.000,00	0,00	900.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	29123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: IMPARTIR FORMACION EN LOS MUNICIPIOS DE CARTAGENA -BOQUI

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:35 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR	Número de Compromiso:	65423	Valor Total:	960.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	31423	Fecha:		07/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATIVOS FORMACION:IMPARTIR FORMACION MAGDALENA - SIMITI- CORREGIMIENTO. SANTA ROSA DEL SUR- CORREGIMIENTO- SAN PABLO - CORREGIMIENTOS-DEL 24 AL 27 DE JULIO 2023-RAD. CPE No. 13-9-2023-006654						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				195823		291072723	5/09/2023	960.000,00	0,00	960.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	31423	13-01-01-DT	VIATIVOS FORMACION:IMPARTIR FORMACION MAGDALENA - SIMITI- CORREGIMIENTO. SANTA ROSA DEL SUR- CORREGIMIENTO- SAN PABLO - CORREGIMIENTOS-DEL 24 AL 27 DE JULIO 2023-RAD. CPE No. 13-9-2023-006654

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:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHerecuero

36-02-00-013-
CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

2026-04-15-2:35 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO BOLIVAR	Número de Compromiso:	80423	Valor Total:	900.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:		WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	36823	Fecha:	03/08/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION EN LOS MUNICIPIOS Y VEREDAS DE SAN PABLO Y SANTA ROSA DEL SUR - SE AUTORIZA AP...						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				238723		349200823	11/10/2023	900.000,00	0,00	900.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A			ACTO ADMINISTRATIVO	36823	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION EN LOS MUNICIPIOS Y VEREDAS DE SAN PABLO Y SANTA ROSA DEL

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:MHerecuero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-2:35 p. m.

ELSY RECUERO VARGAS

CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR

Número de Compromiso:

99423

Valor Total:

1.800.000,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

73090398

Tercero:

WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

ACTO ADMINISTRATIVO

Número:

130922

Fecha:

14/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:

IMPARTIR FORMACION EN LOS MUNICIPIOS Y VEREDAS DE SAN PABLO Y SANTA ROSA DEL SUR

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				273123		387685823	9/11/2023	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	130922	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION EN LOS MUNICIPIOS Y VEREDAS DE SAN PABLO Y SANTA ROSA DEL SUR

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL	Número de Compromiso:	123723	Valor Total:	2.008.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73090398	Tercero:	WILLIAM LEONARDO MARRUGO ACEVEDO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5581118		Fecha:	24/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATACION DE INSTRUCTORES: Prestar servicios como instructor de formación profesional aplicando el modelo pedagógico establecido por la entidad y el procedimiento de ejecución de la FPI, previa programación concertada con el coordinador del progra						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				362923		479559523	28/12/2023	2.008.500,00	17.193,00	1.991.307,00	24072638057	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5581118	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 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 menciondas



Certificación No.049

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

HACE CONSTAR

Que el (la) señor(a), **WILLIAM MARRUGO ACEVEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 de Cartagena (Bolívar), celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : **CO1. PCCNTR 3547807** del 20 de febrero de 2024.

Objeto

: Prestar servicios profesionales en el rol de instructor de emprendimiento aportando en la planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos de formación y asesoría técnica para el emprendimiento rural y campesino; definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional del programa SER, en los programas impartidos en el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario del Sena Regional Bolívar. En el área institucional Pedagogía EMPRENDIMIENTO INNOVADOR.

Plazo de ejecución : Del 23 de febrero de 2024 al 13 de diciembre de 2024.

Fecha de Inicio de Ejecución : 23 de febrero de 2024.

Fecha de Terminación de Contrato: 13 de diciembre de 2024.

Valor: : El valor del presente contrato es la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$42.421.680,00).

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.049

Forma de Pago

: Nueve (9) pagos iguales por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$4.465.440,00) y Dos (02) pagos por valor de UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.116.360,00)

Obligaciones específicas

: 1. Ejecutar las acciones de formación en emprendimiento haciendo uso de la estrategia pedagógica “aprender haciendo”, bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo y lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER en el SIGA. 2. Articular con los instructores técnicos para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación para el desarrollo de las competencias de emprendimiento y construcción del modelo de negocio con las herramientas establecidas en el protocolo de atención definido por la Coordinación SER. 3. Brindar la atención requerida a grupos y organizaciones rurales, comunitarias, campesinas asignadas y beneficiarias del servicio de acompañamiento en las áreas comercial y de asociatividad, de acuerdo con el plan de acción concertado para la puesta en marcha de la unidad o proyecto productivo y el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER. 4. Brindar a los grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas beneficiarias el servicio de acompañamiento técnico necesario para la formulación de proyectos productivos asociativos y consideración en las convocatorias institucionales y externas en temas de acceso a mercados y/o fuentes de financiamiento. 5. Apoyar la organización de eventos para la participación de unidades productivas en actividades de comercialización, rutas de aprendizaje (incluyendo mecanismos virtuales), gestión empresarial y financiera cuando se requiera, así como las actividades de fomento realizadas por el programa de Emprendimiento SENA. 6. Gestionar alianzas con entes territoriales,



Certificación No.049

organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, que permitan la identificación y canalización de recursos para el apalancamiento de los proyectos y unidades productivas escalables. 7. Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad, veracidad y completitud en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al apoyo administrativo SER según aplique. 8. Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual. 9. Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación. 10. Participar en el proceso de inducción del programa (objetivos, estrategia, metodologías), sus componentes y procedimientos. 11. Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del esquema establecido por la coordinación nacional para tal fin y generar las respectivas evidencias. 12. Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo. 13. Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de gestión de centro en los términos solicitados por la coordinación nacional, evidenciando lo establecido en la guía para la ejecución del Programa SER en la lista de Chequeo - portafolio de evidencias



Certificación No.049

OBLIGACIONES GENERALES:

Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo relacionada con el diseño curricular, en el caso de tener diseños curriculares de varias líneas productivas tomar el mayor riesgo asociado.

Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional SER.

La presente Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, treinta (30) días del mes de abril del 2026.

 Firmado digitalmente por
PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:36:49 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Revisó: Astrid Romero Alvarez
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.048

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO
FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

HACE CONSTAR

Que el (la) señor(a), WILLIAM MARRUGO ACEVEDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 de Cartagena (Bolívar), celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : **CO1. PCCNTR 5581118** del 22 de noviembre de 2023.

Objeto

Prestar servicios como instructor de formación profesional aplicando el modelo pedagógico establecido por la entidad y el procedimiento de ejecución de la FPI, previa programación concertada con el coordinador del programa en el Departamento de Bolívar. Con ejecución de 160 horas mes o proporcional a las horas ejecutadas, para desarrollar formación Titulada Complementaria del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario en la Red Emprendimiento Digital.

Plazo de ejecución : Del 28 de noviembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023.

Fecha de Inicio de Ejecución : 28 de noviembre de 2023.

Fecha de Terminación de Contrato: 15 de diciembre de 2023.

Valor: : El valor del presente contrato es la suma TRES MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$3.012.750,00)

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.048

Forma de Pago

: Un (01) pago por valor de DOS MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$2.008.500,00). Se reverso la suma de UN MILLON CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.004.250,00)

Obligaciones específicas

a) Ejecución de la formación Titulada y Complementaria Virtual en los programas Técnicos y Tecnológicos Centro Internacional, Náutico, Fluvial y Portuario en la Red Emprendimiento Digital. b) Evaluar en los ocho (8) días siguientes al término de los resultados de aprendizaje realizados en la formación.

La presente Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, treinta (30) días del mes de abril del 2026.

Firmado
digitalmente por
PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:36:26 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Revisó: Astrid Romero Alvarez
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.046

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

HACE CONSTAR

Que el (la) señor(a), **WILLIAM MARRUGO ACEVEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 de Cartagena (Bolívar), celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : **CO1. PCCNTR 3547807** del 2 de febrero de 2022.

Objeto : Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico de FORTALECIMIENTO EN MERCADEO Y VENTAS para el desarrollo de acciones de formación en el sector rural donde tiene incidencia del programa SENA Emprende Rural y atendiendo las instrucciones de la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional de Emprendimiento. aplicando el Modelo pedagógico establecido por la entidad y el procedimiento de ejecución de la FPI, previa programación concertada con el coordinador del programa en el Departamento de Bolívar. Con ejecución de 160 horas mes o proporcional a las horas ejecutadas. en los programas de SER EMPRENDE.

Plazo de ejecución : Del 01 de marzo de 2022 al 15 de diciembre de 2022.

Fecha de Inicio de Ejecución : 01 de marzo de 2022.

Fecha de Terminación de Contrato: 15 de diciembre de 2022.

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.046

Valor:	: El valor del presente contrato es la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$37.050.000,00).
Forma de Pago	: Nueve (09) pagos iguales por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.900.000,00) y un (01) ultimo pago por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.950.000,00)
Obligaciones específicas	<p>a: Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento según lo establecido en los lineamientos entregados por la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional de Emprendimiento.- Articular con los instructores técnicos para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación a través de mecanismos de atención diversificados y estratégica didácticas adaptadas a las condiciones locales bajo la estrategia aprender haciendo con materiales de formación cuando aplique. -Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos", bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo – Coordinación Nacional de Emprendimiento.-Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Dinamizador Rural de Centro del programa SER de su Centro de Formación o quien cumpla sus funciones.-Articular con los servicios institucionales como SENNOVA y AGROSENA en beneficio de los aprendices y emprendedores del programa SER de acuerdo con las orientaciones del Dinamizador Rural de Centro.-Programar y reportar a su supervisor de contrato,</p>

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.-Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación.-Entregar información con calidad y oportunidad para la creación de la unidad productiva resultado de los programas de formación desarrollados en las líneas de autoconsumo y negocios rurales así como la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo del SENA, de los aprendices de la línea de empleabilidad. -Apoyar las jornadas de diseño y desarrollo curricular conforme a las necesidades de la Coordinación Nacional de Emprendimiento y la Subdirección de Centro. **-De apoyo a la gestión del emprendimiento rural:**-Apoyar la aplicación del diagnóstico empresarial de la unidad productiva en fase 1 y 2 según corresponda con veracidad y calidad.-Apoyar la ejecución y participación de unidades productivas en actividades de comercialización (incluyendo mecanismos virtuales), gestión empresarial y financiera cuando se requiera, así como las actividades de fomento realizadas por los Centros de Desarrollo Empresarial.-Participar en las jornadas de actualización y transferencia tecnológica convocadas por el Dinamizador Rural de Centro y la Coordinación Nacional de Emprendimiento.-Articular con el instructor de emprendimiento en las formaciones de negocios rurales para la construcción del modelo de negocios con los aprendices así como la creación de unidad productiva cuando corresponda. -Identificar y registrar la sistematización de casos exitosos generados en las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento. -Consolidar la creación de XXX unidades productivas rurales sostenibles cuando su línea de formación corresponda a negocios rurales o autoconsumo Este ítem se ajusta de acuerdo con los diseños curriculares que se asignen).-El contratista se compromete a evidenciar lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER así como en la lista de chequeo - portafolio de



Certificación No.046

evidencias para cada caso.-OPCIONAL DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS-De apoyo a la empleabilidad:-Realizar acciones de formación para la ocupación rural- Realizar orientación ocupacional personalizada y grupal, para las personas formadas en el programa SER en procura de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.-Apoyar la gestión la inscripción de empresas rurales y unidades productivas en el aplicativo establecido para este fin.- **GENERALES:-** Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo II relacionada con labores agrícolas.- Presentar o gestionar la certificación en las normas de competencia “Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados” y “Orientar procesos formativos en la modalidad a distancia con base en los planes de estudio”, cuando al momento de contratación, no se cuente con ellas dentro del 1er semestre 2022.

La presente Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su treinta (30) días del mes de abril del 2026.

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:36:02 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Revisó: Astrid Romero Alvarez
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.047

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

HACE CONSTAR

Que el (la) señor(a), **WILLIAM MARRUGO ACEVEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 de Cartagena (Bolívar), celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : **CO1. PCCNTR 4699994** del 27 de febrero de 2023.

Objeto : Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico en la RED TECNOLÓGICA-TECNOLOGÍAS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, en área Institucional EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores del centro de formación en el marco del servicio de formación para el trabajo emprendimiento.

Plazo de ejecución : Del 02 de marzo de 2023 al 30 de octubre de 2023.

Fecha de Inicio de Ejecución : 02 de marzo de 2023.

Fecha de Terminación de Contrato: 30 de octubre de 2023.

Prórroga : Del 1 de octubre al 30 de octubre de 2023

Valor: : El valor del presente contrato es la suma de VEINTI OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.047

(\$28.119.000,00). Se adiciono la suma de CUATRO MILLONES DIESIETE MIL PESOS M/CTE (\$4.017.000,00), para un valor total de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$32.136.000,00).

Forma de Pago

: Ocho (08) pagos iguales por valor de CUATRO MILLONES DIESIETE MIL PESOS M/CTE (\$4.017.000,00).

Obligaciones específicas

a: Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento según lo establecido en los lineamientos entregados por la Dirección de Empleo y Trabajo. b) Articular con los instructores de emprendimiento para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación a través de mecanismos de atención diversificados y estratégica didácticas adaptadas a las condiciones locales bajo la estrategia aprender haciendo con materiales de formación cuando aplique. c) Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos", bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo y lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER en SIGA. D)Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al dinamizador rural de centro, dinamizador regional con funciones de centro o dinamizador de centro con funciones de regional según aplique. e) Articular con los servicios institucionales como SENNOVA y AGROSENA en beneficio de los aprendices y emprendedores del programa SER de acuerdo con las orientaciones del dinamizador rural de centro, dinamizador regional con funciones de centro o



Certificación No.047

dinamizador de centro con funciones de regional según aplique. f) Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual. g) Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación. h) Entregar información con calidad y oportunidad para la creación de la unidad productiva resultado de los programas de formación desarrollados en las líneas de autoconsumo y negocios rurales, así como la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo del SENA, de los aprendices de la línea de empleabilidad. I) Apoyar las jornadas de diseño y desarrollo curricular conforme a las necesidades de la Coordinación Nacional y la Subdirección de Centro. **De apoyo a la gestión del emprendimiento rural:** a) Apoyar la aplicación del diagnóstico empresarial de la unidad productiva en fase 1 y 2 según corresponda con veracidad y calidad. b) Apoyar la ejecución y participación de unidades productivas en actividades de comercialización (incluyendo mecanismos virtuales), gestión empresarial y financiera cuando se requiera, así como las actividades de fomento realizadas por los Centros de Desarrollo Empresarial. c) Participar en las jornadas de actualización y transferencia tecnológica convocadas por el dinamizador rural de centro, dinamizador regional con funciones de centro o dinamizador de centro con funciones de regional según aplique y la Coordinación Nacional. d) Articular con el instructor de emprendimiento en las formaciones de negocios rurales para la construcción del modelo de negocios con los aprendices, así como la creación de unidad productiva. e) Identificar y registrar la sistematización de casos exitosos generados en las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento. f) Consolidar la creación de siete (07) unidades productivas rurales sostenibles cuando su línea de formación corresponda a negocios rurales o autoconsumo.



(Este ítem se ajusta de acuerdo con los diseños curriculares.
g) El contratista se compromete a evidenciar lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER así como en la lista de chequeo - portafolio de evidencias para cada caso.

OPCIONAL DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS CURRICULARES

ASIGNADOS. De apoyo a la empleabilidad: ▪ Realizar acciones de formación para la ocupación rural ▪ Realizar orientación ocupacional personalizada y grupal, para las personas formadas en el programa SER en procura de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral ▪ Apoyar la gestión la inscripción de empresas rurales y unidades productivas en el aplicativo establecido para este fin.

GENERALES. a) Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo II relacionada con labores agrícolas. b) Presentar o gestionar la certificación en las normas de competencia
“Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados” y “Orientar procesos formativos en la modalidad a distancia con base en los planes de estudio”, cuando al momento de contratación, no se cuente con ellas dentro del 1er semestre 2023.

La presente Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su treinta (30) días del mes de abril del 2026.

Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:35:36 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Revisó: Astrid Romero Alvarez
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.041

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO
FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

HACE CONSTAR

Que el señor, **WILLIAN LEONARDO MARRUGO ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 De Cartagena, celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato	: Contrato No. 1003 del 23 de febrero del 2016
Objeto	: Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico y apoyo a la gestión del emprendimiento rural, para crear una o más unidades productivas, fortalecer tres (03) unidades productivas rurales, formar para la empleabilidad en ocupaciones rurales el área (agrícola, pecuaria, agroindustrial, turismo rural, servicios rurales etc., de acuerdo al diseño curricular), y demás áreas de su competencia, realizando acciones de formación en emprendedor en comercialización de productos y servicios rurales en el marco de los lineamientos del Programa Sena Empezar Rural SER.
Plazo de ejecución	: Este contrato se ejecutará a partir del 01 de marzo de 2016 hasta el 17 de diciembre de 2016.
Fecha de Inicio de Ejecución	: 1 de marzo de 2016.
Fecha de Terminación de Contrato:	17 de diciembre de 2016.

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.041

Valor del contrato:

: El valor inicial del contrato es por la suma de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTES (\$26.940.072) se adiciona la suma DE TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTES (\$3.367.509) El valor total del Contrato fue de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTES (\$ 30.307.581)

Forma de Pago

: Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) nueve (9) pagos iguales cada uno por valor de Tres Millones Trescientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos Nueve Pesos M/CTES (\$ 3.367.509)

Obligaciones Específicas del Contrato:

El Contratista, además de las obligaciones que por su índole y la naturaleza del contrato de prestación de servicios le son propias, se obliga para con el SENA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: De la formación: 1 planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de formación para el emprendimiento rural de acuerdo al procedimiento y actividades establecidas para el programa SER en el sistema integrado de gestión de calidad del SENA de acuerdo a las orientaciones del líder del programa SER de su centro de formación. 2. Apoyar la planeación, ejecución y sistematización de las acciones de convocatoria de población objetivo para la conformación de los grupos de formación, ya sean directas o en articulación con entidades públicas o privadas del orden local, regional o nacional, priorizando la participación y vinculación de la población entre 15 y 35 años. 3. ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos" para la formación complementaria especial, de acuerdo al procedimiento de calidad del programa SER dentro del proceso "Gestión del emprendimiento y empresarismo" 4. Formular y orientarlos los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la



Certificación No.041

generación de ingresos y empleo, en articulación con los instructores de emprendimiento; debidamente costeados y con actividades definidas en el marco del uso de estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo; priorizando el uso de los materiales de formación. 5. Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la información, tales como SOFIA plus, GEOSENA y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al líder del programa en su centro de formación. 6. En articulación con el instructor técnico crear al menos una unidad productiva rural sostenible resultado de la ejecución del respectivo programa de formación en las líneas de emprendimiento biocultural y agronegocios. 7. Apoyar al instructor técnico en la realización del diagnóstico inicial, georeferenciación de las unidades productivas creadas en la vigencia anterior. 8. Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas, tales como: acompañamiento a unidades productivas participantes en eventos de comercialización, gestión empresarial y financiera, cuando se requiera. 9. Formular y gestionar en articulación con el instructor técnico y el emprendedor el modelo de negocio CANVAS, como, entregable del proceso formativo en la creación de la unidad productiva. 10. Participar en las jornadas de actualización y **transferencias tecnológicas convocadas por** el líder del programa y/o por la coordinación del programa SER de la dirección general para su implementación en las acciones del mismo. 11. Realiza su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el **SENA bajo la** clase de riesgo tipo 2 relacionadas con labores agrícolas. 12. Programar y reportar a su supervisor de contrato una antelación mínima • una semana los ambientes de aprendizaje y **unidades productivas** a visita, de manera que se autoricen por escrito su **movilización previa** a la **salida**, en el marco de su **objeto**



Certificación No.041

contractual 13. Apoyar la identificación, y sistematización los casos los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales 14. identificar fuentes de **financiación disponibles para** los diferentes tipos de **unidades productivas** su cargo, formular los planes de negocio y/o instrumentos para aplicar a las **diversas fuentes**, y **acompañar en** la postulación a las convocatorias a por lo menos 3 **unidades productivas**. 15. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato en concertación del líder del programa SER, de acuerdo a los lineamientos del programa.

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los treinta (30) días del mes de abril del 2026.


Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:35:05 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Proyecto: Luis Tapia.
Cargo: Contratista.

Revisó: Astrid Romero A.
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera.

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.042

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

HACE CONSTAR

Que el señor, **WILLIAN LEONARDO MARRUGO ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 De Cartagena, celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : Contrato No. 851 del 27 de febrero 2017

Objeto : Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor de emprendimiento y apoyo a la gestión del emprendimiento rural, para crear y fortalecer unidades productivas rurales sostenibles en las líneas de agronegocios y emprendimiento bioculturales (Gestión de proyectos, asociatividad, administración, gestión financiera, comercialización, ventas, etc. de acuerdo al diseño curricular) y demás áreas de su competencia realizando acciones de formación y acompañamiento a unidades productivas para el desarrollo empresarial rural, en el marco de los lineamientos del programa SENA EMPRENDE RU RAL - SER, en el área de emprendimiento línea de autoconsumo.

Plazo de ejecución : De 02 de marzo de 26 de noviembre de 2017

Fecha de Inicio de Ejecución : 02 de marzo 2017.

Fecha de Terminación de Contrato: 26 de noviembre 2017

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.042

Valor:	: El valor del contrato para todos los efectos legales y fiscales se fijó en la suma de El valor total del presente contrato es TREINTA MILLONES SESICIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$30.638.725).
Forma de Pago	: Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Ocho (08) pagos iguales cada uno por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$3.468.535),b) Un (1) último pago por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$2.883.220).

Obligaciones Específicas del Contrato

a: De la formación: Planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de formación para el emprendimiento rural de acuerdo al procedimiento y actividades establecidas para el programa SER en el Sistema Integrado de gestión de Calidad del SENA de acuerdo a las orientaciones del Líder de Programa SER de su Centro de formación. Apoyar la planeación, ejecución y sistematización de las acciones de convocatoria de población objetivo para la conformación de los grupos de formación, ya sean directas o en articulación con entidades públicas o privadas del orden local, regional o nacional, priorizando la participación y vinculación de la población entre 15 y 35 años. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos" para formación complementaria especial, de acuerdo al procedimiento de calidad del programa SER dentro del proceso "Gestión del emprendimiento y empresarismo "Formular y orientar los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las condiciones locales,

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.042

en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleo, en articulación con los instructores de emprendimiento; debidamente costeados y con actividades definidas en el marco del uso de estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo; priorizando el uso de los materiales de formación. Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la información, tales como SOFIA plus, GEOSENA y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Líder del programa en su centro de formación. En articulación con el instructor técnico crear al menos una unidad productiva rural sostenible resultado de la ejecución del respectivo programa de formación en las líneas de emprendimiento biocultural y agronegocios. Apoyar al instructor técnico en la realización del diagnóstico inicial, georeferenciación y caracterización de las unidades productivas creadas en la vigencia anterior. Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: acompañamiento a unidades productivas participantes en eventos de comercialización, gestión empresarial y financiera cuando se requiera. Formular y gestionar en articulación con el instructor técnico y el emprendedor el modelo de negocios CANVAS como entregable del proceso formativo en la creación de la unidad productiva. Participar en las jornadas de actualización y transferencias tecnológicas convocadas por el líder del programa y/o por la coordinación del programa SER de la dirección general, para su implementación en las acciones del mismo. Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo 11 relacionada con labores agrícolas. Programar y reportar a su supervisor del contrato, con una antelación mínima de una semana los ambientes de aprendizaje y unidades productivas a visita, de manera que se autorice por



Certificación No.042

escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual. Apoyar la identificación y sistematización los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales. Identificar fuentes de financiación disponibles para los diferentes tipos de unidades productivas a su cargo, formular los planes de negocios y/o instrumentos para aplicar a las diversas fuentes, y acompañar en la postulación a las convocatorias a por lo menos 3 unidades productivas. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato en concertación con el líder del programa SER de acuerdo a los lineamientos del programa SER.

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los treinta (30) días del mes de abril del 2026.

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:34:40 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Proyecto: Luis Tapia.
Cargo: Contratista.

Revisó: Astrid Romero A.
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera.

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.050

DEL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

HACE CONSTAR

Que el señor, **WILLIAN LEONARDO MARRUGO ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 De Cartagena, celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato	: Contrato No. 349 del 01 de septiembre del 2018
Objeto	: Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico y a apoyo a la gestión del emprendimiento rural , para consolidar de 10 unidades productivas resultado de las acciones de formación asignadas, fortalecer unidades productivas rurales asignadas de acuerdo con la promesa de servicio del programa SER. Con ejecución de 160 horas mes o proporcional a las horas ejecutadas en los programas de EMPRENDEDOR EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RURALES.
Plazo de ejecución	: Del 01 de febrero de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018.
Fecha de Inicio de Ejecución	: 01 de febrero de 2018
Fecha de final de Ejecución	: 15 de diciembre del 2018
Prorroga	: (01) Un mes

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.050

Valor del contrato:

: El valor del contrato para todos los efectos legales y fiscales se fijó en la suma de El valor total del presente contrato es de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$32.290.880,00). Se adiciono TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$3.399.040,00), para un valor del contrato de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$35.689.920,00)

Forma de Pago

: Esta suma será pagada por el SENA al contratista al contratista de la siguiente manera: diez (10) pagos iguales cada uno por valor de TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS (3.399.040,00) y un (1) ultimo pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. (1.658.409,00)

Obligaciones Específicas del Contrato:

Directas o en articulación con entidades públicas o privadas del orden local, regional: *De la formación:* Planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de formación para el emprendimiento rural de acuerdo al procedimiento y actividades establecidas para el programa SER en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad del SENA de acuerdo a las orientaciones del profesional de apoyo misional de centro SER. b.- Realizar alistamiento de la formación, apoyando los procesos de planeación, ejecución y sistematización de la convocatoria de población objeto para la conformación de los grupos de formación, ya sean rurales, con énfasis en la participación y vinculación de la población objeto del programa SER. c.- Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de “formación por proyectos”, de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos por la dirección de formación profesional integral. d.- Formular y orientar los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleo, en articulación con los instructores técnicos; debidamente

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



costeados y con actividades definidas en el marco del uso de estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo, priorizando el uso de los materiales de formación.

e.- Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la información, tales como SOFIA Plus, GEOSENA y otros dispuestos temporal para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al profesional de apoyo misional del programa SER de su centro de formación o quien cumpla sus funciones.

f.- En articulación con el instructor técnico y crear al menos una unidad productiva rural sostenible resultado de la ejecución del respectivo programa de formación en las líneas de emprendimiento: autoconsumo y negocios rurales de la fase I del programa SER.

g.- Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana los ambientes de aprendizaje y unidades productivas a visitar, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.

h.- El contratista se compromete a evidenciar proyecto formativo conjunto cuando corresponda inducción a aprendices, Guía de aprendizaje, Bitácora del aprendiz, Plan de mejoramiento a aprendices cuando corresponda Juicios evaluativos en SOFIA PLUS como evidencia de la unidad Productiva la estructura de seguimiento integrada en los siguientes componentes: Herramienta modelo de negocio CANVAS, Estructura organizacional, unidad productiva, Estructura de costos modelo de negocio, Ficha Técnica, producto o servicio, Análisis financiero, modelo de negocio, Ficha caracterización UP.

i.- De apoyo a la gestión del emprendimiento rural: a. Apoyar la realización del diagnóstico final, georreferenciación y caracterización de las unidades productivas creadas, en el marco de las acciones de formación de la Fase I del programa SER.

b.- Apoyar la realización del diagnóstico final a las unidades productivas que participan en las acciones de formación para el fortalecimiento correspondiente a la fase II del programa SER, cada vez que una unidad participe en una.



Certificación No.050

- c.- Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: acompañamiento a unidades productivas en procesos de evaluación y comercialización, gestión empresarial y financiera cuando se requiera.
- d.- Formular y gestionar en articulación con el instructor técnico y el emprendedor el modelo de negocios CANVAS que se encuentra inmerso en la estructura integrada de seguimiento como entregable del proceso formativo en la creación de la unidad productiva.
- e.- Participar en las jornadas de actualización y transferencia tecnológica convocadas por el Apoyo misional de centro SER y/o por la coordinación del programa SER, para su implementación en las acciones del mismo.
- f.- Apoyar la identificación y sistematización de los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales.
- g.- Identificar fuentes de financiación disponibles, formular los planes de negocios y/o instrumentos para aplicar a las diversas fuentes, y acompañar en la postulación a las convocatorias por lo menos 5 unidades productivas. Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato en concertación con el apoyo misional de centro SER de acuerdo a los lineamientos del programa SER.

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los treinta (30) días del mes de abril del 2026.

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:34:18 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Proyecto: Luis Tapia.
Cargo: Contratista.

Revisó: Astrid Romero A.
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera.

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.043

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO
FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

HACE CONSTAR

Que el señor, **WILLIAN LEONARDO MARRUGO ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 De Cartagena, celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : **Contrato No. 1057** del 27 de marzo de 2019

Objeto : "Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico y apoyo a la gestión del emprendimiento rural, para consolidar cuarenta y dos (42) Unidades productivas resultado de las acciones de formación asignadas y demás áreas de su competencia en el marco de los lineamientos del programa Sena Emprende Rural SER en el área Emprendedor en Mercadeo y Ventas".

Plazo de ejecución : 01 de abril de 2006 hasta el 12 de diciembre de 2019.

Fecha de Inicio de Ejecución : 01 de abril de 2019.

Prórroga : Once (11) días.

Fecha de Terminación de Contrato: 12 de diciembre de 2019.

Valor: : El valor inicial del contrato es de VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTES (\$ 29.438.056.00), se adiciono la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.043

CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$1.349.244) para un valor del contrato de TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTO PESOS M/CTE (30.787.300)

Forma de Pago

: Esta suma será pagada por el SENA al contratista al contratista de la siguiente manera: ocho (8) pagos iguales cada uno por valor de TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (3.679.757) y un (1) ultimo pago por valor de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (1.349.244).

Obligaciones Específicas del Contrato:

a) de la formación: Planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de formación para el emprendimiento rural de acuerdo con el procedimiento y actividades establecidas para el programa SER en el Sistema Integrado de gestión• de Calidad del SENA de acuerdo con las orientaciones del Líder de Programa SER de su Centro de formación. Apoyar la planeación, ejecución Y sistematización de las acciones de convocatoria de población objetivo para la conformación de los grupos de formación, ya sean directas o en articulación con entidades públicas o privadas del orden local, regional O nacional, priorizando la participación y vinculación de la población entre 15 y 35 años. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos" para formación complementaria especial, de acuerdo con el procedimiento de calidad del programa SER dentro del proceso "Gestión del emprendimiento • y empresarismo "Formular y orientar los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleo, en articulación con los instructores de emprendimiento; debidamente costeados y con actividades definidas en el marco del uso de estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo; priorizando el uso de los

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.043

materiales de formación. Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la información, tales como SOFIA plus, GEOSENA y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Líder del programa en su centro de formación. En articulación con el instructor técnico crear al menos una unidad productiva rural sostenible resultado de ejecución del respectivo programa de formación en las líneas de emprendimiento biocultural y agro negocios. Apoyar al instructor técnico en la realización del diagnóstico inicial, georreferenciación y caracterización de las unidades productivas creadas en vigencia anterior. Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: acompañamiento y financiera cuando se requiera. Formular y gestionar en articulación con el instructor técnico y el emprendedor el modelo de negocios CANVAS como entregable del proceso formativo en la creación de la unidad productiva. Participar en las Jornadas de actualización y transferencias tecnológicas convocadas por el líder del programa y/o por la coordinación del programa SER de la dirección general, para su implementación en las acciones del mismo. Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo II relacionada con labores agrícolas, Programar y reportar a su supervisor del contrato, con una antelación mínima de una semana los ambientes de aprendizaje y unidades productivas a visita, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual. Apoyar la identificación y sistematización los casos exitosos de unidades productivas Y empresas rurales. Identificar fuentes de financiación disponibles para los referentes tipos de unidades productivas a su cargo, formular los planes de negocios y/o instrumentos para aplicar a las diversas fuentes, y acompañar en la postulación a las



Certificación No.043

convocatorias a por lo menos 3 unidades productivas. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato en concertación con el líder del programa SER de acuerdo a los lineamientos del programa SER.

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los treinta (30) días del mes de abril del 2026.

Firmado
digitalmente por
PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:33:52 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Proyecto: Luis Tapia.
Cargo: Contratista.

Revisó: Astrid Romero A.
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera.



Certificación No.044

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO
FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

HACE CONSTAR

Que el (la) señor(a), **WILLIAM MARRUGO ACEVEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 de Cartagena (Bolívar), celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : **CO1.PCCNTR. 1385110** del 17 de febrero de 2020.

Objeto : Prestar servicios como instructor de formación profesional aplicando el modelo pedagógico establecido por la entidad y el procedimiento de ejecución de la FPI, previa programación concertada con el Coordinador en el Departamento de Bolívar, ejecutando 160 horas mes o proporcional al tiempo programado y ejecutado, para desarrollar formación de instructor y de apoyo a la gestión del emprendimiento del programa Sena Emprende Rural (SER) para crear y fortalecer unidades productivas rurales sostenible

Plazo de ejecución : Del 02 de marzo de 2020 al 12 de diciembre de 2020.

Fecha de Inicio de Ejecución : 02 de marzo de 2020.

Fecha de Terminación de Contrato: 12 de diciembre de 2020.

Valor: : El valor del presente contrato es la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$32.216.275) se adiciono al valor del

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.044

contrato la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.411.135,00) y se prorroga en 27 días, quedando un valor total del contrato por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$35.627.410,00).

Forma de Pago

: Nueve (09) pagos iguales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$3.790.150,00) y un (01) ultimo pago por valor de UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$1.516.060,00).

Obligaciones específicas

: a. De la Formación: Planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de formación para el emprendimiento rural de acuerdo con el procedimiento y actividades establecidas para el programa SER en el sistema integrado de gestión de calidad del SENA de acuerdo con las orientaciones del líder de programa SER de su centro de formación. Apoyar la planeación, ejecución y sistematización de las acciones de convocatoria de población objetivo para la conformación de los grupos de formación, ya sean directas o en articulación con entidades públicas o privadas del orden local, regional o nacional, priorizando la participación y vinculación de la población entre 15 y 35 años. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de formación por proyectos para formación complementaria especial, de acuerdo al procedimiento de calidad del programa SER dentro del proceso “gestión del emprendimiento y empresario” “Formular y orientar los proyectos” formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y aceptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingreso y empleo, en articulación con los instructores de emprendimiento; debidamente costeados y con actividades



definidas en el marco del uso de estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo: priorizando el uso de los materiales de formación. Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la formación, tales como SOFIA PLUS, GEOSENA y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al líder del programa en su centro de formación. En articulación con el instructor técnico crear al menos una unidad productiva rural sostenible resultado de la ejecución del respectivo programa de formación en las líneas de emprendimiento biocultural y agro negocio. Apoyar al instructor técnico en la realización del diagnóstico inicial, georreferenciación y caracterización de las unidades productivas creadas en la vigencia anterior. Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: acompañamiento a unidades productivas participantes en eventos de comercialización, gestión empresarial y financiera cuando se requiera. Formular y gestionar en articulación con el instructor técnico y el emprendedor el modelo de negocios CANVAS como entregable del proceso productivo en la creación de la unidad productiva. Participar en las jornadas de actualización y transferencias tecnológicas convocadas por el líder del programa y/o la coordinación del programa ser de la dirección general para su implementación en las acciones del mismo. Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo II relacionada con labores agrícolas. Programar y reportar a su supervisor del contrato con una antelación mínima de una semana los ambientes de aprendizaje y unidades productivas a visita de manera que se autorice por escrito su movilización previo a la salida en el marco de su objeto contractual. Apoyar la identificación y sistematización de los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales



Certificación No.044

identificar fuentes de financiación disponibles para los diferentes tipos de unidades productivas a su cargo formular los planes de negocios y/o instrumentos para aplicar a las diversas fuentes y acompañar en la postulación a la convocatoria a por lo menos 3 unidades productivas. las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato en concertación con el líder de programa SER de acuerdo a los lineamientos del programa SER.

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los treinta (30) días del mes de abril del 2026.

 Firmado
digitalmente por
PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:33:27 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Revisó: Astrid Romero Alvarez
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.045

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

HACE CONSTAR

Que el (la) señor(a), **WILLIAM MARRUGO ACEVEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 de Cartagena (Bolívar), celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : **CO1. PCCNTR 2297830** del 24 de febrero de 2021.

Objeto : Prestar servicios como instructor de formación profesional aplicando el modelo pedagógico establecido por la entidad y el procedimiento de ejecución de la FPI, previa programación concertada con el Coordinador en el Departamento de Bolívar, ejecutando 160 horas mes o proporcional al tiempo programado y ejecutado, para desarrollar formación de instructor y de apoyo a la gestión del emprendimiento del programa Sena Emprende Rural (SER) para crear y fortalecer unidades productivas rurales sostenible

Plazo de ejecución : Del 01 de marzo de 2021 al 15 de diciembre de 2021.

Fecha de Inicio de Ejecución : 01 de marzo de 2021.

Fecha de Terminación de Contrato: 15 de diciembre de 2021.

Valor: : El valor del presente contrato es la suma de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$33.573.153,00). Se adiciono al valor del contrato por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



CUATRO PESOS M/CTE (\$3.903.854,00), quedando un valor total del contrato por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE PESOS M/CTE (\$37.477.007,00).

Forma de Pago

: Nueve (09) pagos iguales por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.903.855,00) y un (01) ultimo pago por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS M/CTE (\$1.951.927,00) y se reverso un saldo por valor de TRECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$390.385,00)

Obligaciones específicas

a: De la formación: Planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de formación para el emprendimiento rural de acuerdo al procedimiento y actividades establecidas para el programa SER en el Sistema Integrado de gestión de Calidad del SENA de acuerdo a las orientaciones del Líder de Programa SER de su Centro de formación. Apoyar la planeación, ejecución y sistematización de las acciones de convocatoria de población objetivo para la conformación de los grupos de formación, ya sean directas o en articulación con entidades públicas o privadas del orden local, regional o nacional, priorizando la participación y vinculación de la población entre 15 y 35 años. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos" para formación complementaria especial, de acuerdo al procedimiento de calidad del programa SER dentro del proceso "Gestión del emprendimiento y empresario "Formular y orientar los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleo, en articulación con los instructores de



emprendimiento; debidamente costeados y con actividades definidas en el marco del uso de estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo; priorizando el uso de los materiales de formación. Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la información, tales como SOFIA plus, GEOSENA y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Líder del programa en su centro de formación. En articulación con el instructor técnico crear al menos una unidad productiva rural sostenible resultado de la ejecución del respectivo programa de formación en las líneas de emprendimiento biocultural y agro negocios. Apoyar al instructor técnico en la realización del diagnóstico inicial, georreferenciación y caracterización de las unidades productivas creadas en la vigencia anterior. Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: acompañamiento a unidades productivas participantes en eventos de comercialización, gestión empresarial y financiera cuando se requiera. Formular y gestionar en articulación con el instructor técnico y el emprendedor el modelo de negocios CANVAS como entregable del proceso formativo en la creación de la unidad productiva. Participar en las jornadas de actualización y transferencias tecnológicas convocadas por el líder del programa y/o por la coordinación del programa SER de la dirección general, para su implementación en las acciones del mismo. Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo II relacionada con labores agrícolas. Programar y reportar a su supervisor del contrato, con una antelación mínima de una semana los ambientes de aprendizaje y unidades productivas a visita, de manera que se autorice por escrito su movilización previo a la salida, en el marco de su objeto contractual. Apoyar la identificación y sistematización



Certificación No.045

los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales. Identificar fuentes de financiación disponibles para los diferentes tipos de unidades productivas a su cargo, formular los planes de negocios y/o instrumentos para aplicar a las diversas fuentes, y acompañar en la postulación a las convocatorias a por lo menos 3 unidades productivas. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato en concertación con el líder del programa SER de acuerdo a los lineamientos del programa SER.

La presente Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, treinta (30) días del mes de abril del 2026.

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:33:03 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Revisó: Astrid Romero Alvarez
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.040

**DEL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO
FLUVIAL Y PORTUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

HACE CONSTAR

Que el señor, **WILLIAN LEONARDO MARRUGO ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.090.398 De Cartagena, celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato : Contrato No. 1081 del 25 de Marzo del 2015.

Objeto : Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico y apoyo a la gestión del emprendimiento rural, para crear y fortalecer unidades productivas rurales sostenibles en proyectos de emprendedor en comercialización de productos y servicios rurales

Plazo de ejecución : Del 25 de marzo de 2015 hasta el 26 de noviembre de 2015.

Fecha de Inicio de Ejecución : 27 de marzo de 2015.

Fecha de Terminación de Contrato: 26 de noviembre 2015

Valor: : El valor total del presente contrato es de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$22.885.984)

Forma de Pago : Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Ocho (8) pagos iguales por valor de DOS

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTES (\$2.860.748).

Obligaciones Específicas del Contrato

De la formación: Planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de formación para el emprendimiento rural de acuerdo al procedimiento y actividades establecidas para el programa JRE en el Sistema Integrado de gestión de Calidad del SENA de acuerdo a las orientaciones del Líder de Programa JRE de su Centro de formación. Apoyar la planeación, ejecución y sistematización de las acciones de convocatoria de población objetivo para la conformación de los grupos de formación, ya sean directas o en articulación con entidades públicas o privadas del orden local, regional o nacional, priorizando la participación y vinculación de la población entre 15 y 28 años. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos" para formación complementaria especial, de acuerdo al procedimiento de calidad del programa JRE dentro del proceso "Gestión del emprendimiento y empresarismo" Formular y orientar los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleo, en articulación con los instructores de emprendimiento; debidamente costeados y con actividades definidas en el marco del uso de estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo; priorizando el uso de los materiales de formación. Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual, en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la información, tales como SOFIA plus, GISENA y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Líder del programa en su centro de formación. Ejecutar los talleres transversales de apoyo a la generación de

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



Certificación No.040

emprendimientos rurales en el marco de las acciones del programa JRE, como mínimo: taller de fortalecimiento de competencias para la innovación, taller identificación perfil emprendedor, taller de liderazgo y competencias blandas, taller de educación financiera, taller de ideación y modelo de negocio CANVAS, taller de gestión financiera. Apoyar la articulación de las acciones del programa JRE con las estrategias institucionales tales como SENNOVA, AGROSENA, SIGC; de acuerdo a las orientaciones del Líder del Programa JRE. Apoyar la articulación de las acciones del programa JRE con las estrategias institucionales tales como SENNOVA, AGROSENA, SIGC; de acuerdo a las orientaciones del Líder del Programa JRE. Crear al menos una unidad productiva. rural sostenible resultado de la ejecución del respectivo programa de formación.

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los treinta (30) días del mes de abril del 2026.

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.04.30
11:32:37 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E) de Centro
Centro Internacional Náutico, Fluvial y portuario
Regional Bolívar

Proyecto: Luis Tapia.
Cargo: Contratista.

Revisó: Astrid Romero A.
Cargo: Coordinadora Administrativa y Financiera.

Regional Bolívar/Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Dirección Mamonal Km 5, Cartagena de indias - PBX 57 605 6685519



No: 13-2-2026-001904

8/5/2026 11:31:34

13-9105-101

Cartagena de Indias,

Señora
Astrid Leonor Romero Álvarez
Coordinadora Administrativa y Financiera
CINAFLUP
Vía a Mamonal Km 5
Email: aromeroa@sena.edu.co
Cartagena.

Asunto: Autorización Adición y prórroga de contratos del personal de TICS

Saludo especial.

De manera atenta, me permito solicitar dar trámite a las adiciones contractuales y prórrogas de los siguientes contratos:

Numero de Contrato	Nombre del contratista	Fecha a Prorrogar	Monto a Adicionar
CO1.PCCNTR.8898699	ELIECER DAVID DEAVILA HERRERA	30 de Diciembre de 2026	\$1.567.479
CO1.PCCNTR.8898334	OMAR EFREN MORELO FUENTES	30 de Diciembre de 2026	\$1.567.479
CO1.PCCNTR.8931652	FABIAN ALBERTO CORRALES JULIO	28 de Diciembre de 2026	\$1.373.612
CO1.PCCNTR.8874782	GERARDO DAVID ALVAREZ ALVEAR	30 de Diciembre de 2026	\$286.661

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



Lo anterior de conformidad con la solicitud planteada por el supervisor del contrato, documento anexo a la presente autorización, Para lo anterior se cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (C.D.P 626. No 2026.) al cual se debe cargar esta adicción.

Proceda de conformidad

Fecha Ut Supra,

 Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.05.08
10:27:28 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector (E)
Centro Internacional Náutico, Fluvial y
Portuario.

Proyectó: Dr. Fernando Ferrari Flórez – Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



No: 13-2-2026-002005

12/5/2026 10:23:57

13-9105-101

Cartagena de indias,

Señor

JAVIER DE JESUS CASTRO CASTRO

Peticionario

Email: javier717.1@gmail.com

Asunto: Contestación a pedimento radicado EXT26-00060156

Por medio de la presente y en atención, a su pedimento a la referencia se procedió a solicitar informe a la encargada de proceso de prácticas Técnico G02 del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario Aleidys Maria Sarabia Blanco quien manifestó:

(...) En atención a su solicitud, nos permitimos informar que el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, no es autoridad competente para realizar modificación a la Norma, ya que desde el Congreso de la República, es donde se puede gestionar una reforma a la Ley, para que modifique el Contrato de Aprendizaje Laboral, Especial y a Término Fijo, modificado con la Ley 2466 del 25 de junio del 2025. Por lo anterior, le recordamos que los programas de formación se rigen por el diseño curricular. Además, para realizar la Etapa Práctica existen siete (7) alternativas: CONTRATO DE APRENDIZAJE, VÍNCULO LABORAL, PASANTÍAS, MONITORÍAS, Proyecto productivo, o en SENA – Empresa, o en SENA Proveedor SENA, o en producción de centros, Apoyo a institución estatal nacional, territorial, ONG o entidad sin ánimo de lucro, Apoyo a unidad productiva familiar (...)

En este mismo sentido se solicitó informe a la Doctora Anaís Ripoll Alcázar en calidad de profesional G02 del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Regional Bolívar, esgrimió:

(...) El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en el marco de la normatividad vigente que regula el contrato de aprendizaje, establece que la duración de la etapa lectiva y productiva de los programas de formación titulada se encuentra definida en los diseños curriculares y en las disposiciones legales aplicables, particularmente las contempladas en la Ley 789 de 2002 y sus normas reglamentarias, modificado con la Ley 2466 del 25 de junio del 2025. En este sentido, es importante precisar que los Centros de Formación no cuentan con la competencia para modificar o ampliar de manera unilateral la duración de la etapa productiva ni para flexibilizar la cuota de aprendizaje asignada a las empresas, dado que estas decisiones corresponden a lineamientos de carácter nacional establecidos por la Dirección General del SENA y las autoridades regulatorias competentes. No obstante, desde el Centro de Formación se trabaja de manera permanente en el acompañamiento a los aprendices para facilitar su vinculación a la etapa productiva, promoviendo alianzas con el sector productivo y generando estrategias que contribuyan al cumplimiento de esta fase en condiciones de calidad y pertinencia. Así mismo, su solicitud será puesta en conocimiento de las instancias correspondientes para su análisis en los niveles competentes (...)

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



En concordancia con lo anterior, se hace saber que **NO ES POSIBLE** desde este centro realizar las modificaciones respectivas en la etapa de practica de conformidad con las disposiciones normativas en la materia.

Esperamos haber dado contestación de fondo a su pedimento, siempre prestos atender de manera oportuna cada uno de sus requerimientos.

Ipsa Res Iusta,

 Firmado digitalmente por
PLATA CHACON ROBERTO
Fecha: 2026.05.11 17:15:21
-05'00'

ROBERTO PLATA CHACON

Subdirector (e) del Centro Internacional Náutico, Fluvial
y Portuario

Proyectó: Fernando Ferrari Florez – Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519



No: 13-2-2026-002145

19/5/2026 11:25:54

13-9105-101

Cartagena de indias,

Doctor

DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ

Jefe de Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo

Alcaldía Mayor de Cartagena de indias

Email: alcalde@cartagena.gov.co cmgrd.cartagena@gestiondelriesgo.gov.co

Asunto: Respuesta a su comunicación oficial AMC-OFI-0063262-2026

Frente a su requerimiento se hace saber que se remite el plenario completo de la petitum incoada por la señora Hilda Pájaro Villadiego en alcance a la remisión inicial.

Agradecemos realizar copia de la contestación una vez sea enviada para archivo y trazabilidad de la misma

Ipsa Res Iusta,

 Firmado
digitalmente por
PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.05.19
10:25:52 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON

Subdirector (E) del Centro Internacional Náutico, Fluvial
y Portuario

Anexo: Lo enunciado

Proyectó: Fernando Ferrari Florez – Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Dirección: Vía Mamonal Km5, Cartagena - PBX (57) 605 6685519

Cartagena, 16 de abril de 2026

SEÑORES

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

E.S.D

ASUNTO: Derecho de petición – Solicitud de pago de compensación.

Yo, Hilda Teresa Pájaro Villadiego, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.753.110, expedida en el municipio de Cartagena, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, respetuosamente me permito presentar la siguiente solicitud:

PETICIÓN

Solicito el pago de la compensación económica por parte del Proyecto de Protección Costera, teniendo en cuenta que desarrollo mi actividad económica en la Playa 3, sector Cartagena Plaza, desde hace aproximadamente 25 años.

Así mismo, informo que:

- Hago parte de la asociación **ASOVENFLOSA**, desempeñándome como vendedora de flotadores y mercancías varias.
- Me encuentro incluida en la base de datos y en el censo realizado por el PNUD.

Lo anterior, con el fin de que se reconozca mi condición como beneficiaria dentro del proceso de compensación correspondiente.

ANEXOS

- Copia de cédula de ciudadanía
- Copia del certificado de afiliación a la asociación NIT: 806013849-6
- Certificación bancario



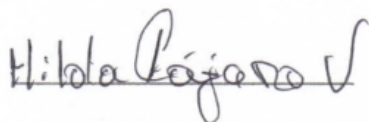
Dirección de residencia: Zaragocilla Cr 52 #27 - 62

Correo electrónico: Anaisabelarritapajaro@gmail.com

Teléfono y WhatsApp: 3001439237

Agradezco la atención prestada y solicito una pronta respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.

Cordialmente,



Hilda Teresa Pájaro Villadiego

C.C 45.753.110



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 45.753.110
PAJARO VILLADIEGO

APELLIDOS
HILDA TERESA

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1972

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

18-JUN-1993 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
HERNAN PENABAZO GONZALEZ



A-0500100-01496505 F-0045753110-20250228

0144154419A 1

55217684



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

HILDA TERESA PAJARO VILLADIEGO Identificado con **CC 45753110**

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SANTA LUCIA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24145396996
Fecha de apertura:	24 de Abril de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta embargada

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0274 SANTA LUCIA de la ciudad de CARTAGENA, el día Viernes, 20 de Febrero de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia | Banco Caja Social





RESOLUCIÓN No.

DE 2026

“Por la se autoriza el apoyo económico para cubrir los gastos de transporte y la entrega de un reconocimiento institucional a las aprendices del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, que participarán en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, a realizarse el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Cartagena y se dictan otras disposiciones”

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO SENA

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante el Decreto 249 de 2004, el artículo 10 de la Resolución No. 02212 del 12 de agosto de 2008 y la Circular No. 1-6060 del 29 de enero de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto de la Formación Profesional Integral del SENA, adoptado mediante Acuerdo No. 008 de 1997, define la formación profesional integral como un proceso educativo teórico-práctico orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y actitudes para la convivencia social y el trabajo.

Que el numeral 11 del artículo 27 del Decreto 249 de 2004 establece como función de los Subdirectores de Centro garantizar que la formación profesional integral impartida en el Centro constituya un proceso educativo integral orientado al desarrollo de conocimientos y valores que permitan a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida.

Que el numeral 19 del mismo artículo establece como función de los Subdirectores dirigir la implementación del programa integral de bienestar de los aprendices del Centro.

Que mediante Resolución 1-01399 de 2021 se adopta el Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual contempla estrategias institucionales orientadas al fortalecimiento de la permanencia, participación y reconocimiento de los aprendices en actividades académicas, culturales, sociales y de liderazgo.

Que el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo constituye una fecha de relevancia internacional promovida por la Organización Marítima Internacional - OMI, orientada al reconocimiento y fortalecimiento de la participación de la mujer en las actividades marítimas y portuarias.

Que el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario realizará una actividad de conmemoración dirigida a las aprendices de los programas de formación de Oficiales de Máquina y Oficiales de Cubierta, con el propósito de promover espacios de integración, reconocimiento y fortalecimiento de la equidad de género en el sector marítimo.

Que se hace necesario brindar apoyo económico para cubrir gastos de transporte y la entrega de un reconocimiento institucional destinado a las aprendices participantes de dicha actividad.



RESOLUCIÓN No.

DE 2026

“Por la se autoriza el apoyo económico para cubrir los gastos de transporte y la entrega de un reconocimiento institucional a las aprendices del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, que participarán en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, a realizarse el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Cartagena y se dictan otras disposiciones”

A continuación, se discriminan los valores del apoyo y aprendices seleccionadas:

CONCEPTO	VALOR
Transporte	250.000
Adquisición de souvenirs para reconocimiento	1.350.000
TOTAL	1.600.000

No.	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDO
1	C.C	1041972574	Yira Marcela Lozano de la Hoz
2	T.I.	1043977735	Estefany Ospino Sequeda
3	C.C	1043651141	Sidney Julieth Benedetti Meza
4	C.C	1048439640	María Bernarda Leones Martínez
5	C.C	1142916579	Ana Laura Angulo
6	C.C	1143340716	Melany Sofia Cervantes Zambrano
7	T.I.	1048455898	Melany Pineda de la Barrera
8	T.I.	1043981056	Shermy Sofía Urquina Barrios
9	C.C	1051417821	Darly Karina Torres García
10	C.C	1050948406	María del Carmen Contrera Ruiz
11	C.C	1143339904	Hanna Alejandra Pajaro Vasco
12	C.C	1143354979	Julieth Monterrosa Ramos
13	PPT	6029309	Paola del Valle Ruiz Valencia
14	C.C	1047919472	Rosmery Rosaura Torres Romero
15	C.C	1201215285	Isabella Chiquillo Maldonado
16	C.C	1043645400	Melanie Ortiz Ortega
17	C.C	1001973966	Claudia Simancas Heredia
18	C.C	1001804510	Liliana Sáenz Oriega

Que el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **6226** correspondiente Al RUBRO **13-9-2026-000288** dependencia **910542** En mérito de lo expuesto el subdirector (E) del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario,

Que en mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORICESE el apoyo económico para sufragar gastos de transporte, y reconocimiento institucional destinados a las aprendices de los programas Oficiales de Máquina y Oficiales de Cubierta del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional Bolívar, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo.



RESOLUCIÓN No.

DE 2026

“Por la se autoriza el apoyo económico para cubrir los gastos de transporte y la entrega de un reconocimiento institucional a las aprendices del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, que participarán en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, a realizarse el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Cartagena y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al responsable del Presupuesto, realizar los trámites correspondientes para consignar los dineros del apoyo económico a la Normalizadora de la mesa sectorial de transporte marítimo **LICETH PAOLA PEÑARANDA GUZMÁN** con documento de identidad No. 1.047.415.482 a la cuenta de ahorros dama No. **056470097249** de la entidad bancaria DAVIVIENDA, por un valor total de MILLÓN SEISCIENTOS M/CTE (\$1.600.000), para cubrir gastos de transporte, y reconocimiento institucional a las aprendices.

ARTÍCULO TERCERO: HÁGASE saber al responsable de la actividad que, una vez culminada la jornada, deberá presentar el informe correspondiente y la legalización de los recursos ejecutados conforme a los lineamientos institucionales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


Firmado digitalmente
por PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.05.21
13:44:57 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON

Subdirector (E)

Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Regional Bolívar

Revisó: Dr. Fernando Ferrari Flórez-Asesor Jurídico Externo CINAFLUP

Revisó: Mirna Caraballo Ruiz – Líder Bienestar al aprendiz

Elaboró: Liceth Paola Peñaranda Guzmán – Metodóloga Mesa Sectorial de Transporte Marítimo



RESOLUCIÓN No. 13-00586 DE 2026

“Por la cual se aprueba el reingreso especial a programas de formación para aprendices de conformidad con las directrices del comité de reingreso especial y se dictan otras disposiciones”

**EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL, NAUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**

**En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial la conferida por el artículo 24 del
anexo que hace parte integral del Acuerdo 009 DE 2024, y**

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 54 dispone que es “obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.

Que la Constitución Política en el artículo 67 establece que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.

Que la Constitución Política en sus artículos 6°, 29 y 209 establece la responsabilidad de los servidores públicos, el debido proceso y el cumplimiento de los principios que orientan la función administrativa.

Que la Ley 30 de 1992 precisa, como principio orientador de la acción del Estado, el interés por propiciar el fomento de la calidad del servicio educativo y, por lo mismo, la necesidad de inspeccionarlo y vigilarlo; esto con el fin de garantizar a la sociedad que la educación que se ofrece es oportuna, pertinente, con calidad e inclusión social.

Que la Ley 119 de 1994 señala en el artículo 4 las funciones del SENA, entre ellas, la de “6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas. // 10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones legales le autoricen”.

Que el Decreto 249 de 2004 en el artículo 27, establece las siguientes funciones para los subdirectores de los centros de formación profesional integral; “ARTÍCULO 27. Funciones de las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional Integral. Son funciones de las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional Integral: 16. Administrar los procesos de ingreso, registro académico y certificación de los alumnos del Centro y servicios a egresados.”

Que el Acuerdo 009 de 2024 expedido por el Consejo Directivo del SENA, por medio del cual se adopta el nuevo Manual del Aprendiz SENA, deroga los Acuerdos 007 de 2012, 02 de 2014, 06 de 2023 y 02 de 2024.

Que en el artículo 24 del anexo que hace parte integral del acuerdo 009 de 2024 establece el procedimiento para el reintegro de Aprendices que iniciaron su programa de formación laboral y tecnológica en el SENA.

Que el comité el 04 de Mayo de 2026 sesionó con la disposición de analizar cada caso presentado encontrando las siguientes situaciones:



RESOLUCIÓN No. 13-00586 DE 2026

“Por la cual se aprueba el reingreso especial a programas de formación para aprendices de conformidad con las directrices del comité de reingreso especial y se dictan otras disposiciones”

Nombre del aprendiz	Identificación	Estado	Ficha actual	Programa	Fecha de inicio y finalización
JORGE LUIS MENDOZA BANDA	9149983	cancelado	2561954	MARINERO QUE FORMA PARTE DE LA GUARDIA DE NAVEGACION. REGLA -II/4 STCW 78- ENMENDADO. A NIVEL DE APOYO	18/07/2022 17/10/2023
LUIS ALFREDO DIAZ SALTARIN	1041976519	Cancelado	2669106 FICHA CERRADA	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	23/01/2023 22/04/2025
JOYNER GALVIS SAENZ	1143410677	Cancelado	2340682	OFICIAL ENCARGADO DE LA GUARDIA EN UNA CAMARA DE MAQUINAS. REGLA III/1- STCW/78 ENMENDADO. A NIVEL OPERACIONAL	19/07/2021 19/12/2023
Melina Alexandra Jiménez García	1143402760	Retiro Voluntario	2560774	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18/07/2022 17/07/2024

Que este orden de ideas, se ha realizado entonces en análisis de las fichas a ingresar con los logros que se deben alcanzar así:

Nombre del aprendiz	Identificación	Ficha a reingresar	Programa	COMPETENCIAS Y/O RESULTADOS POR EVALUAR
JORGE LUIS MENDOZA BANDA	9149983	3232416	MARINERO QUE FORMA PARTE DE LA GUARDIA DE NAVEGACION. REGLA -II/4 STCW 78- ENMENDADO. A NIVEL DE APOYO	2 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
LUIS ALFREDO DIAZ SALTARIN	1041976519	3412385	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	591071 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN 592100 - R2. APLICAR PROTOCOLOS DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS Y



RESOLUCIÓN No. 13-00586 DE 2026

“Por la cual se aprueba el reingreso especial a programas de formación para aprendices de conformidad con las directrices del comité de reingreso especial y se dictan otras disposiciones”

				PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. 592101 - R1. ALISTAR LOS INSUMOS, REACTIVOS, SOLUCIONES, EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA, SUELO, OLORES Y RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO CON PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
JOYNER GALVIS SAENZ	1143410677	3065734	OFICIAL ENCARGADO DE LA GUARDIA EN UNA CAMARA DE MAQUINAS. REGLA III/1- STCW/78 ENMENDADO. A NIVEL OPERACIONAL	2 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
Melina Alexandra Jiménez García	1143402760	3389209	Gestión administrativa	2 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA 2901 - ORGANIZAR EVENTOS QUE PROMUEVAN LAS RELACIONES EMPRESARIALES, TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. 2906 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL TALENTO HUMANO ASIGNADO, TENIENDO EN CUENTA LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 2911 - APLICAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 2912 - CONTABILIZAR OPERACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES. 3227 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y ORAL

Que en virtud de lo anterior, este despacho considera viable la anotación y disertación hecha por el comité frente a la evaluación puesta en consideración por lo que en merito de lo expuesto,

RESUELVE



RESOLUCIÓN No. 13-00586 DE 2026

“Por la cual se aprueba el reingreso especial a programas de formación para aprendices de conformidad con las directrices del comité de reingreso especial y se dictan otras disposiciones”

ARTICULO PRIMERO: APRUEBESE, lo preceptuado en el Acta No. 6-2026 del 04 de Mayo de 2026 aprobada por el comité técnico conformado por el centro Internacional, náutico Fluvial y portuario para el estudio, revisión y aprobación de las solicitudes de reintegro de aprendices en concordancia con el Acuerdo Sena 009 de 2024 en cada uno de los aprendices esgrimidos en el presente colofón

ARTICULO SEGUNDO: FACILITESE, a los Aprendices mediante el proceso académico cursar el resultado de aprendizaje y atender los lineamientos esgrimidos en el Acta No. 6-2026 del 04 de Mayo de 2026

ARTICULO TERCERO: INTEGREGSE, a la presente resolución lo estatuido el Acta No. 6-2026 del 04 de Mayo de 2026 manifestándoles que los aprendices deberán atender las recomendaciones encomendadas por el comité de ingreso especial Sopena de no legalizar el reingreso especial según lo dispuesto en la presente resolución

ARTICULO CUARTO: REALICESE, las acciones las acciones académico administrativas necesarias que permitan el reingreso de manera efectiva e inmediata a la formación en atención a la guía de Reingreso de Aprendizice

ARTICULO QUINTO: FACULTESE a la comisión de ingreso especial o a las autoridades académicas del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Regional Bolívar en caso de existir sanciones algunos aprendices beneficiados con el ingreso especial el levantamiento de sanciones que existan o que pesen sobre algunos aprendices para que puedan reingresar

PARAGRAFO PRIMERO: La comisión **PODRA** establecer condiciones especiales para el otorgamiento del beneficio sopena del no levantamiento de la sanción si abien lo tiene, por lo que será una facultad exclusiva del comité y de las autoridades académicas revisando los antecedentes de cada caso.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de los que trata el artículo 74 de la ley 1437 de 2011

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNÍQUESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Cartagena a los 21/5/2026

Firmado
digitalmente por
PLATA CHACON
ROBERTO
Fecha: 2026.05.21
11:21:33 -05'00'

ROBERTO PLATA CHACON

Subdirector (E)

Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario

Aprobó: Jorge Rangel Omeara-Profesional G02-Cinaflup
Proyectó: Dr. Fernando Ferrari Flórez-Asesor Jurídico Externo