Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaavedr DIANA SAAVEDRA CERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-12-11:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	16425	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7441095	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA REGIONAL MAGDALENA PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MED

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				16125		46341725	2025-02-27	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	1173700565 76	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 4
				55425		84659125	2025-03-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	1173700565 76	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				87725		120349025	2025-04-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	1173700565 76	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
2025-05-27	26825	4.599.511,00	0,00	133025		173453725	2025-05-30	4.599.511,00	123.537,00	4.475.974,00	1173700565 76	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	
				187825		211965525	2025-06-26	4.599.511,00	138.159,00	4.461.352,00	1173700565 76	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

				242825		263094225	2025-07-29	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				296725		311089125	2025-08-28	4.599.511,00	146.294,00	4.453.217,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 5
				375225		358323425	2025-09-26	4.599.511,00	126.367,00	4.473.144,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4
				477825		449906425	2025-11-21	4.599.511,00	132.865,00	4.466.646,00	781091214600	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 10
				556825		499671125	2025-12-16	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	781091214600	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 11
				629025		527748725	2025-12-24	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	781091214600	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441095	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 05

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	38225	**Valor Total:**	215.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-146	**Fecha:**	10/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-146 RUTA SANTA MARTA - ARACATACA - SANTA MARTA EL 21 04 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 3161039 DE GRADO 10 EN LA IED GABRIEL GARCIA MARQ

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				95025	215.817,00	139102425	2025-05-09	215.817,00	0,00	215.817,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	14625	13-01-01-DT	SANTA MARTA - ARACATACA - SANTA MARTA EL 21 04 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N PROF
2025-08-25	50325	215.817,00			-215.817,00	139102425	2025-05-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	42725	**Valor Total:**	215.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-195	**Fecha:**	25/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-195 RUTA SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL 28 04 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 3161039 DE GRADO 10 EN LA IED GABRIEL GARCIA MARQUEZ

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				97125	215.817,00	139104825	2025-05-09	215.817,00	0,00	215.817,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	19525	13-01-01-DT	SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL 28 04 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO
2025-08-25	50425	215.817,00			-215.817,00	139104825	2025-05-09											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	56025	**Valor Total:**	221.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-310	**Fecha:**	09/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-310 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 15 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 2908480 EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				142725		190731725	2025-06-12	221.817,00	0,00	221.817,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÃ“N SANTA MARTA EL 15 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	59325	**Valor Total:**	215.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-342	**Fecha:**	16/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-342 RUTA SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL 19 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 3161039 DE GRADO 10 EN LA IED GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				145525	215.817,00	192917325	2025-06-13	215.817,00	0,00	215.817,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL 19 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO
2025-08-25	50525	215.817,00			-215.817,00	192917325	2025-06-13											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	61725	**Valor Total:**	215.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-370	**Fecha:**	20/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-370 RUTA SANTA MARTA - ARACATACA - SANTA MARTA EL 26 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 3161039 DE GRADO 10 EN LA IED GABRIEL GARCIA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				147625		192918325	2025-06-13	215.817,00	0,00	215.817,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA - ARACATACA - SANTA MARTA EL 26 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROF

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	100125	**Valor Total:**	210.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-53925	**Fecha:**	04/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-53925 RUTA: SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL DIA 14 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 3161039 DE GRADO 10 EN LA IED GABRIEL GARCIA M

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				246225		281442825	2025-08-11	210.685,00	0,00	210.685,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	53925	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL DIA 14 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N P

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	117025	**Valor Total:**	216.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-590	**Fecha:**	11/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-590 RUTA SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 17 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 2908480 DE GRADO 11 EN LA IED JHON F. KENNEDY

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				264225		293580825	2025-08-19	216.685,00	0,00	216.685,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	59025	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 17 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	120725	**Valor Total:**	216.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-636	**Fecha:**	14/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-636 RUTA SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 24 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 2908480 DE GRADO 11 EN LA IED JHON F. KENNEDY

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				265925		293582625	2025-08-19	216.685,00	0,00	216.685,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	63625	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 24 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	121925	**Valor Total:**	310.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-649	**Fecha:**	21/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-649 RUTA SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL 21 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 3161039 DE GRADO 10 EN LA IED GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				266125		293582825	2025-08-19	310.685,00	0,00	310.685,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	64925	13-01-01-DT	SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL 21 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	126725	**Valor Total:**	216.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-706	**Fecha:**	02/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-706 RUTA SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 14 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 2908480 DE GRADO 11 EN LA IED JHON F. KENNEDY

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				268725		293585625	2025-08-19	216.685,00	0,00	216.685,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	70625	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 14 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	131725	**Valor Total:**	240.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-746	**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-746 RUTA SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 3161039 DE GRADO 10 EN LA IED GABRIEL GARCIA MARQUEZ

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				358025		353497925	2025-09-25	240.685,00	0,00	240.685,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	74625	13-01-01-DT	SANTA MARTA ARACATACA SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-12-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	145925	**Valor Total:**	216.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79954583	**Tercero:**		WALTER JANER FONTALVO TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-794	**Fecha:**	15/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-794 RUTA SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 28 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICO A LA FICHA 2908480 DE GRADO 11 EN LA IED JHON F. KENNEDY

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				358925		353499225	2025-09-25	216.685,00	0,00	216.685,00	117370056576	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	79425	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 28 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIO

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