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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	15325	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7440753	**Fecha:**	09/02/2025 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	
				17825		48152325	2025-02-27	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 5
				54525		84658225	2025-03-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				69825		118137825	2025-04-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				119325		157676325	2025-05-22	4.599.511,00	122.866,00	4.476.645,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				176325		203147225	2025-06-24	4.599.511,00	147.717,00	4.451.794,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

				225425		256518325	2025-07-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				290225		306696625	2025-08-27	4.599.511,00	126.745,00	4.472.766,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4
				373825		358321825	2025-09-26	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4
				446225		402303325	2025-10-23	4.599.511,00	157.887,00	4.441.624,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				516125		449960825	2025-11-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				605825		512439125	2025-12-19	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7440753	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	44925	**Valor Total:**	335.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-228	**Fecha:**	30/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-228 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 30 4 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 2908441, 3161096

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	
				99625	335.817,00	13910762 5	2025-05-09	335.817,00	0,00	335.817,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	22825	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 30 4 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEG
2025-08-24	46425	335.817,00			-335.817,00	13910762 5	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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	55325	**Valor Total:**	335.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-303	**Fecha:**	09/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-303 RUTA SANTA MARTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO SANTA MARTA EL 14 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 3161096

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	
				142025		192916025	2025-06-13	335.817,00	0,00	335.817,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO SANTA MARTA EL 14 05 2025 PARA IMPARTIR FO

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	59425	**Valor Total:**	335.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-343	**Fecha:**	16/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-343 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 21 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 3161096 Y 3161084

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	
				145625	335.817,00	192917425	2025-06-13	335.817,00	0,00	335.817,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 21 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTE
2025-08-24	46525	335.817,00			-335.817,00	192917425	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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	62325	**Valor Total:**	335.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-376	**Fecha:**	20/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-376 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 28 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 3161096 Y 3161084

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	
				148225		192918625	2025-06-13	335.817,00	0,00	335.817,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 28 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTE

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	92025	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-48725	**Fecha:**	18/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-48725 RUTA: SANTA MARTA NUEVA GRANADA SANTA MARTA EL DIA 9 07 2025 9 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LA

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	
				217825		285508725	2025-08-12	310.685,00	0,00	310.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	1125	310.685,00	SOLICITUD	48725	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA NUEVA GRANADA SANTA MARTA EL DIA 9 07 2025 9 07 2025 PARA IMPARTI

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	119225	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-621	**Fecha:**	11/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-621 RUTA SANTA MARTA PLATO NUEVA GRANADA SANTA MARTA EL 23 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHAS 3161096 Y

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	
				265225		293581925	2025-08-19	310.685,00	0,00	310.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	1225	310.685,00	SOLICITUD	62125	13-01-01-DT	SANTA MARTA PLATO NUEVA GRANADA SANTA MARTA EL 23 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	123225	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-669	**Fecha:**	24/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-669 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 30 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 3161096 Y 3161084

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	
				266625		293583325	2025-08-19	230.685,00	0,00	230.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	66925	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 30 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTE

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	132825	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-766	**Fecha:**	09/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-766 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 12 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 2908441 Y 3161084

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	
				358325		353498325	2025-09-25	230.685,00	0,00	230.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	76625	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 12 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTE

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: 2026-03-12-11:08 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	143425	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-789	**Fecha:**		13/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-789 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 19 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 2908441 Y 3161084						

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	
				358825		353498925	2025-09-25	230.685,00	0,00	230.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	78925	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 19 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTE

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	146725	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-818	**Fecha:**	19/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-818 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 20 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 3161096 Y 3161084

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	
				359725		353500425	2025-09-25	230.685,00	0,00	230.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	81825	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 20 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTE

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	148625	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-828	**Fecha:**	21/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-828 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 26 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, FICHAS 2908441 Y 3161084

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	
				359825		353500525	2025-09-25	230.685,00	0,00	230.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	82825	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 26 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTE

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	149925	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-844	**Fecha:**	22/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-844 RUTA PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 27 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 3161096 Y 3161084

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	
				360225		353501225	2025-09-25	230.685,00	0,00	230.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	84425	13-01-01-DT	PLATO NUEVA GRANADA PLATO EL 27 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTE

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:	2026-03-12-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	165525	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	77188848	**Tercero:**		JUAN CARLOS GOMEZ MANJARREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-93225	**Fecha:**	15/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-93225 RUTA 3 09 2025 23 09 2025 PLATO NUEVA GRANADA PLATO PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LAS FICHAS 2908441 Y 3

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	
				384625		373853425	2025-10-06	230.685,00	0,00	230.685,00	0719158412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	93225	13-01-01-DT	A 3 09 2025 23 09 2025 PLATO NUEVA GRANADA PLATO PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESI

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