



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr 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: 2026-03-12-9:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	16925	Valor Total:	41.395.599,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082864809	Tercero:	FADWA MARIA ABDALLAH ZAWADI		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7440205	Fecha:	10/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL SENA REGIONAL MAGDALENA – CONFECION DE ROPA EXTERIOR
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				23925		48158525	2025-02-27	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 5 - p2 (25feb)
				55525		84659225	2025-03-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				87325		120348625	2025-04-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				129725		164180925	2025-05-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				194925		242033225	2025-07-14	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9



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:

2026-03-12-9:17 a. m.



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:

2026-03-12-9:17 a. m.

				250825		281502825	2025-08-11	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 8
				299625		323351625	2025-09-05	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 7
				432425		402279925	2025-10-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				465325		430903725	2025-11-11	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 7
				546125		488367725	2025-12-11	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7440205	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 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 mencionadas



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:

2026-03-12-9:17 a. m.



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: 2026-03-12-9:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	47625	Valor Total:	762.797,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082864809	Tercero:	FADWA MARIA ABDALLAH ZAWADI		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-249	Fecha:	07/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-249 RUTA SANTA MARTA SAN RAFAEL REMOLINO SANTA MARTA DEL 12 5 2025 AL 14 5 2025 PARA IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN EL AREA DE CONOCIMIENTOS BASICOS DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCION DE FALDA Y BLUSA FICHAS 3208883 - 3208900
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				141625	762.797,00	207740625	2025-06-25	762.797,00	0,00	762.797,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA SAN RAFAEL REMOLINO SANTA MARTA DEL 12 5 2025 AL 14 5 2025 PARA IMPA
2025-08-24	49525	762.797,00			-762.797,00	207740625	2025-06-25											

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

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



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:

2026-03-12-9:17 a. m.



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: 2026-03-12-9:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	64125	Valor Total:	1.267.577,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082864809	Tercero:	FADWA MARIA ABDALLAH ZAWADI		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-397	Fecha:	23/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-397 SANTA MARTA SAN RAFAEL REMOLINO SANTA MARTA EL 26 05 2025 AL 30 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN EL AREA DE PATRONAJE DE ROPA EXTERIOR FEMENINA A LAS FICHAS 3228244-3228246
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				149925		285508125	2025-08-12	1.267.577,00	0,00	1.267.577,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	MARTA SAN RAFAEL REMOLINO SANTA MARTA EL 26 05 2025 AL 30 05 2025 PARA IMPARTIR

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdsaavedr

DIANA SAAVEDRA CERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-047-  
952910

CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION  
ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-12-9:17 a. m.



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: 2026-03-12-9:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	122525	Valor Total:	133.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082864809	Tercero:	FADWA MARIA ABDALLAH ZAWADI		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-671	Fecha:	22/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-671 RUTA SANTA MARTA PIVIJAY SANTA MARTA DEL 22 07 2025 AL 26 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN EL AREA DE CONFECCION DE CAMISetas DEPORTIVAS A LAS FICHAS 3272502-3272505, DIRIGIDO A LA ASOCIACIÓN RED DE COMUNIDAD
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				266725		293583425	2025-08-19	133.096,00	0,00	133.096,00	91667806696	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	67125	13-01-01-DT	SANTA MARTA PIVIJAY SANTA MARTA DEL 22 07 2025 AL 26 07 2025 PARA IMPARTIR FORMA

**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

