



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: 2026-03-11-3:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	20425	Valor Total:	35.558.720,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7142133	Tercero:	DANIER ALEXI APREZA MATOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7438796	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 EN EL ÁREA DE COCINA BÁSICA NIVE
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				24025		48158625	2025-02-27	2.370.581,00	61.165,00	2.309.416,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 5 - p2 (25feb)
				26725		52092225	2025-02-28	2.370.581,00	61.165,00	2.309.416,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 7
				56425		84660225	2025-03-28	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				108425		155811525	2025-05-21	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				132625		168914725	2025-05-28	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				195725		242034125	2025-07-14	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	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:

2026-03-11-3:37 p. 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:

2026-03-11-3:37 p. m.

				241325		260674425	2025-07-28	3.555.872,00	100.301,00	3.455.571,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				283025		298884925	2025-08-22	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				348925		349389525	2025-09-23	3.555.872,00	93.168,00	3.462.704,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				462825		419762425	2025-10-31	3.555.872,00	2.370.581,00	1.185.291,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 6
				594025		505570725	2025-12-17	1.185.291,00	32.003,00	1.153.288,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 01
				631625		527755425	2025-12-24	1.185.291,00	29.162,00	1.156.129,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438796	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 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:

2026-03-11-3:37 p. m.



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: 2026-03-11-3:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	46425	Valor Total:	878.894,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7142133	Tercero:	DANIER ALEXI APREZA MATOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-236	Fecha:	05/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-236 RUTA SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA DEL 7 05 2025 AL 10 05 2025 PARA REALIZACIÓN DE FORMACIÓN A POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, MANIPULAR ALIMENTOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA DE ALIMENTOS Y 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	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	
				100325	878.894,00	139108325	2025-05-09	878.894,00	0,00	878.894,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	23625	13-01-01-DT	SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA DEL 7 05 2025 AL 10 05 2025 PARA REALIZACI'N
2025-08-24	45825	878.894,00			-878.894,00	139108325	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 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:

2026-03-11-3:37 p. 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: 2026-03-11-3:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	63925	Valor Total:	289.518,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7142133	Tercero:	DANIER ALEXI APREZA MATOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-396	Fecha:	23/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-396 RUTA SANTA MARTA SANTA ANA SANTA MARTA DEL 27 05 2025 AL 30 05 2025 PARA REALIZACIÓN DE FORMACIÓN A POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DEL SANTA ANA MAGDALENA, MANIPULAR ALIMENTOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y FORMACIÓN EN
---------	--

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	
				149825		207748025	2025-06-25	289.518,00	0,00	289.518,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA SANTA ANA SANTA MARTA DEL 27 05 2025 AL 30 05 2025 PARA REALIZACIÓN

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:

2026-03-11-3:37 p. 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: 2026-03-11-3:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	72425	Valor Total:	425.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7142133	Tercero:	DANIER ALEXI APREZA MATOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-423	Fecha:	28/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-423 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN MAGDALENA SANTA MARTA DEL 31 05 2025 AL 01 06 2025 PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA , PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO CUMPLIEND
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-07	35225	425.310,00	0,00	198425	234955925	2025-07-10	425.310,00	0,00	425.310,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 42325	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2025-243002	

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:

2026-03-11-3:37 p. 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: 2026-03-11-3:37 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	161925	Valor Total:	188.426,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7142133	Tercero:	DANIER ALEXI APREZA MATOS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-90425	Fecha:	05/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-90425 RUTA: SANTA MARTA ZONA BANANERA ORIHUECA SANTA MARTA DESDE EL 8 9 2025 HASTA EL 12 09 2025 PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE ORIHUECA ZONA BANANERA, PARA IMPARTIR FORMACIÓN A LA POBLACIÓN COCINA TIPICA COLOMBIANA FICHA 33238						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				590925		505565725	2025-12-17	188.426,00	0,00	188.426,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	90425	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA ZONA BANANERA ORIHUECA SANTA MARTA DESDE EL 8 9 2025 HASTA EL 12

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:

2026-03-11-3:37 p. 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: 2026-03-11-3:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	200525	Valor Total:	586.376,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7142133	Tercero:	DANIER ALEXI APREZA MATOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-97325	Fecha:	19/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-97325 RUTA 24 09 2025 26 09 2025 SANTA MARTA EL BAJO SANTA MARTA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE ORIHUECA ZONA BANANERA, PARA IMPARTIR FORMACIÓN A LA POBLACIÓN COCINA TIPICA COLOMBIANA FICHA 3330776 E HIGIENE Y MANIPULACION DE A
---------	--

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	
				390625		393757025	2025-10-17	586.376,00	0,00	586.376,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	97325	13-01-01-DT	A 24 09 2025 26 09 2025 SANTA MARTA EL BAJO SANTA MARTA PARA TRASLADO AL MUNICIP

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:

2026-03-11-3:37 p. 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: 2026-03-11-3:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	249325	Valor Total:	1.102.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7142133	Tercero:	DANIER ALEXI APREZA MATOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-106825	Fecha:	20/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-106825 RUTA 20 10 2025 24 10 2025 SANTA MARTA - ARIGUANI- SANTA MARTA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, PARA IMPARTIR FORMACIÓN A LA POBLACIÓN COCINA TIPICA COLOMBIANA FICHAS 3349247 - 3349245
---------	--

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	
				468625		434479725	2025-11-12	1.102.600,00	0,00	1.102.600,00	235335494	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	106825	13-01-01-DT	TA 20 10 2025 24 10 2025 SANTA MARTA - ARIGUANI- SANTA MARTA PARA TRASLADO AL MU

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

