



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: 2026-03-11-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	16225	Valor Total:	45.995.110,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36697389	Tercero:	YESCENIA BEATRIZ MARTINEZ PRIETO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7438736	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 ELABORACIÓN DE ART
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
				8825		46333425	2025-02-27	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	0550488446 621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 3
2025-03-27	11725	4.599.511,00	0,00	59125		91049125	2025-03-31	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446 621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7438736/20 25	13-01-01-DT	SE OBLIGA HONORARIO PARA AUTORIZACION De PAGO DEL ORDENADOR DEL GASTO marzo
				79025		11814712 5	2025-04-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446 621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				117425		15767422 5	2025-05-22	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446 621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				181625		20775322 5	2025-06-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446 621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	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:

2026-03-11-3:36 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:

2026-03-11-3:36 p. m.

				228825		256521825	2025-07-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				282425		298884325	2025-08-22	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				348325		349388925	2025-09-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				451325		404274325	2025-10-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3
				513625		449958125	2025-11-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				599225		509169725	2025-12-18	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7438736	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1

**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:

2026-03-11-3:36 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: 2026-03-11-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	88525	Valor Total:	1.197.923,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36697389	Tercero:	YESCENIA BEATRIZ MARTINEZ PRIETO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-453	Fecha:	06/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-453 RUTA SANTA MARTA SALAMINA SANTA MARTA DEL 9 06 2025 AL 13 06 2025 PARA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE ARTICULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES FICHAS 3251669 Y 3251671
---------	---

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		
				166825		196382325	2025-06-17	1.197.923,00	0,00	1.197.923,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA SALAMINA SANTA MARTA DEL 9 06 2025 AL 13 06 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



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:

2026-03-11-3:36 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: 2026-03-11-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	160425	Valor Total:	1.181.397,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36697389	Tercero:	YESCENIA BEATRIZ MARTINEZ PRIETO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-886	Fecha:	02/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-886 RUTA SANTA MARTA ALGARROBO VEREDA LOMA DEL BALSAMO SANTA MARTA DEL 08 09 2025 AL 12 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES 3316167
---------	---

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	
				360825		353501925	2025-09-25	1.181.397,00	0,00	1.181.397,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	88625	13-01-01-DT	SANTA MARTA ALGARROBO VEREDA LOMA DEL BALSAMO SANTA MARTA DEL 08 09 2025 AL 12 0

**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:

2026-03-11-3:36 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: 2026-03-11-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	200625	Valor Total:	1.486.575,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36697389	Tercero:	YESCENIA BEATRIZ MARTINEZ PRIETO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-96925	Fecha:	19/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-96925 RUTA 22 09 2025 27 09 2025 SANTA MARTA SABANAS DE SAN ANGEL MONTE RRUBIO SANTA MARTA PARA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES FICHAS 3316168 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 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	
				390525		393756925	2025-10-17	1.486.575,00	0,00	1.486.575,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	96925	13-01-01-DT	A 22 09 2025 27 09 2025 SANTA MARTA SABANAS DE SAN ANGEL MONTE RRUBIO SANTA MARTA

**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:

2026-03-11-3:36 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: 2026-03-11-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	252625	Valor Total:	1.231.397,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36697389	Tercero:	YESCENIA BEATRIZ MARTINEZ PRIETO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-108925	Fecha:	04/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-108925 RUTA 10-11-2025 14-11-2025 SANTA MARTA EL BANCO CORR LOS NEGRITOS SANTA MARTA PARA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO FICHA 3366440 Y ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS
---------	--

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	
				541125		468952225	2025-11-28	1.231.397,00	0,00	1.231.397,00	0550488446621382	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	108925	13-01-01-DT	TA 10-11-2025 14-11-2025 SANTA MARTA EL BANCO CORR LOS NEGRITOS SANTA MARTA PARA

**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

