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: 2026-05-06-3:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	15425	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082971576	**Tercero:**		ROSANGELICA GUTIERREZ MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7441674	**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	
				20725		48155225	2025-02-27	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 5 - p2 (25feb)
				51225		81389625	2025-03-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				70125		118138125	2025-04-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				118025		157674925	2025-05-22	4.599.511,00	123.187,00	4.476.324,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				181025		207752325	2025-06-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

				224625		256517525	2025-07-24	4.599.511,00	125.803,00	4.473.708,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				278725		298880325	2025-08-22	4.599.511,00	130.813,00	4.468.698,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				362825		353504725	2025-09-25	4.599.511,00	130.813,00	4.468.698,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				444825		402301625	2025-10-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				515925		449960525	2025-11-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				607625		516530425	2025-12-23	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441674	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 03

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:	2026-05-06-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	39225	**Valor Total:**	195.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082971576	**Tercero:**		ROSANGELICA GUTIERREZ MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-155	**Fecha:**	10/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-155 RUTA SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL 22 04 202 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO RURALES A LOS APRENDICES DE LA FICHA ASIGNADA NO 2907991 DE LA IED JULIO JOSE CABALLO

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	
				95625	195.817,00	139103125	2025-05-09	195.817,00	0,00	195.817,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	15525	13-01-01-DT	SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL 22 04 202 PARA EJECUTAR FORMACIÃ“N PROFESIONA
2025-08-24	45625	195.817,00			-195.817,00	139103125	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:	2026-05-06-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	42325	**Valor Total:**	185.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082971576	**Tercero:**		ROSANGELICA GUTIERREZ MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-198	**Fecha:**	25/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-198 RUTA SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL 29 04 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO RURALES A LOS APRENDICES DE LA FICHA ASIGNADA N 2907991 DE LA IED JULIO JOSÉ CABALLO -

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	
				97425	185.817,00	139105125	2025-05-09	185.817,00	0,00	185.817,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	19825	13-01-01-DT	SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL 29 04 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ“N PROFESION
2025-08-24	45725	185.817,00			-185.817,00	139105125	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:	2026-05-06-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	58825	**Valor Total:**	195.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082971576	**Tercero:**		ROSANGELICA GUTIERREZ MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-325	**Fecha:**	14/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-325 RUTA SANTA MARTA - BURITACA - SANTA MARTA EL 20 05 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO RURALES A LOS APRENDICES DE LA FICHA ASIGNADA NO 2907991 DE LA IED JULIO JOSE

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	
				144225		242031025	2025-07-14	195.817,00	0,00	195.817,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA - BURITACA - SANTA MARTA EL 20 05 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ“N PROFE

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:	2026-05-06-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	93025	**Valor Total:**	190.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082971576	**Tercero:**		ROSANGELICA GUTIERREZ MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-47825	**Fecha:**	19/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-47825 RUTA SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL DÍA 8 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO RURALES A LOS APRENDICES DE LA FICHA ASIGNADA NO 2907991 DE LA IED JULIO JOSE CA

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	
				216925		263091325	2025-07-29	190.685,00	0,00	190.685,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	47825	13-01-01-DT	A SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL DÃA 8 07 2025 PARA EJECUTAR 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:	2026-05-06-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	97625	**Valor Total:**	190.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082971576	**Tercero:**		ROSANGELICA GUTIERREZ MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-54925	**Fecha:**	02/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-54925 RUTA: SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL DIA 15 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO RURALES A LOS APRENDICES DE LA FICHA ASIGNADA NO 2907991 DE LA IED JULIO JOSE C

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	
				247025		281443525	2025-08-11	190.685,00	0,00	190.685,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	54925	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL DIA 15 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ“N PR

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:	2026-05-06-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	126525	**Valor Total:**	190.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082971576	**Tercero:**		ROSANGELICA GUTIERREZ MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-695	**Fecha:**	02/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-695 RUTA SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL 12 08 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO RURALES A LOS APRENDICES DE LA FICHA ASIGNADA NO 2907991 DE LA IED JULIO JOSE CABALLO

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	
				267625		293584425	2025-08-19	190.685,00	0,00	190.685,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	69525	13-01-01-DT	SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL 12 08 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ“N PROFESION

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:	2026-05-06-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	130525	**Valor Total:**	190.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1082971576	**Tercero:**		ROSANGELICA GUTIERREZ MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-727	**Fecha:**	05/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-727 RUTA SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL 19 08 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO RURALES A LOS APRENDICES DE LA FICHA ASIGNADA NO 2907991 DE LA IED JULIO JOSE CABALLO

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	
				308225		333764325	2025-09-12	190.685,00	0,00	190.685,00	74830225149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	72725	13-01-01-DT	SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA EL 19 08 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ“N PROFESION

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