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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	14725	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7443268	**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	
				17125		48151625	2025-02-27	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 5
				50825		81388825	2025-03-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				69425		118137425	2025-04-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				109825		155813025	2025-05-21	4.599.511,00	123.957,00	4.475.554,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				186025		211961725	2025-06-26	4.599.511,00	140.157,00	4.459.354,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				223825		256516725	2025-07-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2

				285025		301298025	2025-08-25	4.599.511,00	127.015,00	4.472.496,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3
				363425		353505625	2025-09-25	4.599.511,00	133.513,00	4.465.998,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				444325		402300825	2025-10-23	4.599.511,00	145.700,00	4.453.811,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				515825		449960425	2025-11-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				596025		509166125	2025-12-18	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7443268	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 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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	40425	**Valor Total:**	245.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-171	**Fecha:**	11/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-171 RUTA SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 21 04 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 3160980 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				96625	245.817,00	139104225	2025-05-09	245.817,00	0,00	245.817,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	17125	13-01-01-DT	SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 21 04 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONA
2025-08-24	47125	245.817,00			-245.817,00	139104225	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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	42925	**Valor Total:**	245.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-202	**Fecha:**	25/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-202 RUTA SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 28 04 2025 28 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 3160980 PROGRAMA DE ASESORÍA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				97825	245.817,00	139105525	2025-05-09	245.817,00	0,00	245.817,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	20225	13-01-01-DT	SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 28 04 2025 28 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESI
2025-08-24	47225	245.817,00			-245.817,00	139105525	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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	57025	**Valor Total:**	245.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-314	**Fecha:**	12/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-314 RUTA SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 16 05 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DE LA FICHA 2907996 DE LA IED RURAL PALERMO DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO MAGDALENA

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	
				143125		192916425	2025-06-13	245.817,00	0,00	245.817,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 16 05 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ“N PROFESIONA

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	59225	**Valor Total:**	235.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-341	**Fecha:**	16/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-341 RUTA SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 19 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 3160980 PROGRAMA DE ASESORÍA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				145425		192917225	2025-06-13	235.817,00	0,00	235.817,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 19 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFES

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	61825	**Valor Total:**	245.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-369	**Fecha:**	20/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-369 RUTA SANTA MARTA - PALERMO- SANTA MARTA EL 26 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 3160980 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				147525		192918225	2025-06-13	245.817,00	0,00	245.817,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA - PALERMO- SANTA MARTA EL 26 05 2025 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

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	93725	**Valor Total:**	240.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-50225	**Fecha:**	20/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-50225 RUTA SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL DIA 7 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 3160980 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				218425		263092425	2025-07-29	240.685,00	0,00	240.685,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	50225	13-01-01-DT	A SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL DIA 7 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N P

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	118825	**Valor Total:**	240.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-617	**Fecha:**	11/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-617 RUTA SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 21 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 3160980 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				265125		293581825	2025-08-19	240.685,00	0,00	240.685,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	61725	13-01-01-DT	SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 21 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONA

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	119725	**Valor Total:**	240.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-625	**Fecha:**	11/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-625 RUTA SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 28 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 3160980 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				265525		293582225	2025-08-19	240.685,00	0,00	240.685,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	62525	13-01-01-DT	SANTA MARTA PALERMO SANTA MARTA EL 28 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONA

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	127625	**Valor Total:**	240.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-713	**Fecha:**	02/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-713 RUTA SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 15 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 2907970 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				357725		353497625	2025-09-25	240.685,00	0,00	240.685,00	912053790775	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	71325	13-01-01-DT	SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 15 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFES

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	144725	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-770	**Fecha:**	14/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-770 RUTA SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 22 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 2907970 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				358425		353498425	2025-09-25	230.685,00	0,00	230.685,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	77025	13-01-01-DT	SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 22 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFES

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	147125	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-817	**Fecha:**	19/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-817 RUTA SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 3160980 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				359625		353500225	2025-09-25	230.685,00	0,00	230.685,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	81725	13-01-01-DT	SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFES

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:	2026-05-13-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	149125	**Valor Total:**	230.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26717893	**Tercero:**		CLAUDIA MARIA NAJERA CASTELLAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM-836	**Fecha:**	21/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-836 RUTA SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 29 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN LAS FICHAS 2907970 PROGRAMA DE ASESORIA COMERCIAL, IED PALERMO

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	
				360125		353501125	2025-09-25	230.685,00	0,00	230.685,00	91205379075	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	83625	13-01-01-DT	SANTA MARTA SITIO NUEVO SANTA MARTA EL 29 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFES

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