

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                               |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 15225              | Valor Total: | 45.995.110,00 | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 7141090            | Tercero:     |               | MANUEL AGUSTIN SANCHEZ ROMERO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                               |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.7442278 |              | 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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                                                    |
|                  |        |       |     | 15825          |                                           | 46341225      | 2025-02-27    | 3.066.341,00 | 79.951,00         | 2.986.390,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 4             |
|                  |        |       |     | 42825          |                                           | 76955225      | 2025-03-21    | 4.599.511,00 | 120.516,00        | 4.478.995,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9 |
|                  |        |       |     | 69025          |                                           | 118137025     | 2025-04-24    | 4.599.511,00 | 120.516,00        | 4.478.995,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9 |
|                  |        |       |     | 110725         |                                           | 155814025     | 2025-05-21    | 4.599.511,00 | 121.816,00        | 4.477.695,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9 |
|                  |        |       |     | 187525         |                                           | 211965125     | 2025-06-26    | 4.599.511,00 | 125.533,00        | 4.473.978,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9 |
|                  |        |       |     | 224925         |                                           | 256517825     | 2025-07-24    | 4.599.511,00 | 120.516,00        | 4.478.995,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2 |



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:                     | 2026-05-13-10:30 a. m. |                                                            |

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |            |              |             |                  |  |  |          |                     |             |                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 280425 |  | 298882225 | 2025-08-22 | 4.599.511,00 | 125.395,00 | 4.474.116,00 | 45015399731 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2  |
|  |  |  |  | 363725 |  | 353506125 | 2025-09-25 | 4.599.511,00 | 130.435,00 | 4.469.076,00 | 45015399731 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2  |
|  |  |  |  | 443825 |  | 402300125 | 2025-10-23 | 4.599.511,00 | 120.516,00 | 4.478.995,00 | 45015399731 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2  |
|  |  |  |  | 516225 |  | 449961125 | 2025-11-21 | 4.599.511,00 | 120.516,00 | 4.478.995,00 | 45015399731 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7442278 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1  |
|  |  |  |  | 612325 |  | 516537825 | 2025-12-23 | 1.533.170,00 | 38.555,00  | 1.494.615,00 | 45015399731 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7442278 | 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:                     | 2026-05-13-10:30 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 39925   | Valor Total: | 185.817,00         | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 7141090 | Tercero:     |                    | MANUEL AGUSTIN SANCHEZ ROMERO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                              | Número:                | COM-163 | Fecha:       | 10/04/2025 0:00:00 |                               |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
| Objeto:              | VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-163 RUTA SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL 25 04 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LA FICHA 2908425 |                        |         |              |                    |                               |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                   |
|                  |        |            |     | 96225          | 185.817,00                                | 139103725     | 2025-05-09    | 185.817,00  | 0,00              | 185.817,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 16325  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL 25 04 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFE |
| 2025-08-02       | 39225  | 185.817,00 |     |                | -185.817,00                               | 139103725     | 2025-05-09    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |        |                  |                                                                                   |

**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 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:                     | 2026-05-13-10:30 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 57225   | Valor Total: | 185.817,00         | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 7141090 | Tercero:     |                    | MANUEL AGUSTIN SANCHEZ ROMERO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                              | Número:                | COM-311 | Fecha:       | 12/05/2025 0:00:00 |                               |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
| Objeto:              | VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-311 RUTA SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL 16 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LA FICHA 2908425 |                        |         |              |                    |                               |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                  |
|                  |        |       |     | 142825         |                                           | 200228025     | 2025-06-20    | 185.817,00  | 0,00              | 185.817,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 0      | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL 16 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃN 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:                     | 2026-05-13-10:30 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |                    |                               |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                            | Número de Compromiso:  | 93125     | Valor Total: | 180.685,00         | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 7141090   | Tercero:     |                    | MANUEL AGUSTIN SANCHEZ ROMERO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |                    |                               |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                 | Número:                | COM-48325 | Fecha:       | 19/06/2025 0:00:00 |                               |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |                    |                               |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COM-48325 RUTA SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL DIA 11 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LA FICHA 2908 |                        |           |              |                    |                               |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                   |
|                  |        |       |     | 217425         |                                           | 263091825     | 2025-07-29    | 180.685,00  | 0,00              | 180.685,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 48325  | 13-01-01-DT      | A SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL DIA 11 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N |

**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:                     | 2026-05-13-10:30 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 118325  | Valor Total: | 180.685,00         | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 7141090 | Tercero:     |                    | MANUEL AGUSTIN SANCHEZ ROMERO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                              | Número:                | COM-612 | Fecha:       | 11/07/2025 0:00:00 |                               |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                    |                               |      |
| Objeto:              | VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-612 RUTA SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL 18 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LA FICHA 2908425 |                        |         |              |                    |                               |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                   |
|                  |        |       |     | 264925         |                                           | 293581625     | 2025-08-19    | 180.685,00  | 0,00              | 180.685,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 61225  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL 18 07 2025 PARA IMPARTIR 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:                     | 2026-05-13-10:30 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |            |                               |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 128425  | Valor Total: | 186.685,00 | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 7141090 | Tercero:     |            | MANUEL AGUSTIN SANCHEZ ROMERO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |            |                               |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                              | Número:                | COM-714 |              | Fecha:     | 02/08/2025 0:00:00            |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |            |                               |      |
| Objeto:              | VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-714 RUTA SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL 16 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, EN LA FICHA 2908425 |                        |         |              |            |                               |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                  |
|                  |        |       |     | 308125         |                                           | 333764225     | 2025-09-12    | 186.685,00  | 0,00              | 186.685,00 | 45015399731   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | SOLICITUD         | 71425  | 13-01-01-DT      | SANTA MARTA PUEBLO VIEJO SANTA MARTA EL 16 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃN 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

