



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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	22025	Valor Total:	12.265.363,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7432568	Fecha:	10/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA REGIONAL MAGDALENA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, TITULADA VIRTUAL, COMPLEMENTAR
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				19225		48153725	2025-02-27	3.066.341,00	79.951,00	2.986.390,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7432568	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA 5
				40925		76952925	2025-03-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7432568	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				84325		120345625	2025-04-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7432568	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	47025	Valor Total:	33.269.796,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7844065	Fecha:	05/05/2025 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	ANTIPIPOS 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
				128125		159479125	2025-05-23	4.139.560,00	108.464,00	4.031.096,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7844065	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				185525		211960625	2025-06-26	4.599.511,00	137.570,00	4.461.941,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7844065	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				236725		258218425	2025-07-25	4.599.511,00	129.043,00	4.470.468,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7844065	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				291525		306700725	2025-08-27	4.599.511,00	154.070,00	4.445.441,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7844065	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4
				381125		366272225	2025-09-30	4.599.511,00	145.681,00	4.453.830,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7844065	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 6
				454025		408676325	2025-10-28	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7844065	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4



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:

2026-05-26-10:42 a. 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:

2026-05-26-10:42 a. m.

				520725		45486602 5	2025-11-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	5167357530 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7844065	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				612425		51653802 5	2025-12-23	1.533.170,00	72.109,00	1.461.061,00	5167357530 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7844065	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 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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	60125	Valor Total:	315.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-353	Fecha:	16/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-353 SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 26 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, DE LA FICHA 3161077
---------	---

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	
				146425	315.817,00	192917925	2025-06-13	315.817,00	0,00	315.817,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 26 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃN PROFESIONAL INT
2025-08-24	45425	315.817,00			-315.817,00	192917925	2025-06-13											

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	63425	Valor Total:	315.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-387	Fecha:	23/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-387 RUTA SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 28 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 3161065
---------	---

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	
				149025	315.817,00	192918825	2025-06-13	315.817,00	0,00	315.817,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 28 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACI* N PROFESIONA
2025-08-24	45525	315.817,00			-315.817,00	192918825	2025-06-13											

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	71325	Valor Total:	315.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-411	Fecha:	26/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-411 RUTA SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 30 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, FICHA 2908433
---------	--

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		
2025-06-22	33225	315.817,00	0,00	184125		211957725	2025-06-26	315.817,00	0,00	315.817,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 41125	13-01-01-DT	72025214038

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	91725	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-48925	Fecha:	18/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-48925 RUTA: SANTA MARTA CHIVOLO SANTA MARTA DESDE EL 7 07 2025 HASTA EL 7 07 2025 PARA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
---------	---

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	
				217925		263092225	2025-07-29	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	48925	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA CHIVOLO SANTA MARTA DESDE EL 7 07 2025 HASTA EL 7 07 2025 PARA FO

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	96025	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-52925	Fecha:	27/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-52925 RUTA- SANTA MARTA CHIVOLO SANTA MARTA EL DIA 9 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, DE LA FICHA
---------	--

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	
				219925		285509425	2025-08-12	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	52925	13-01-01-DT	A- SANTA MARTA CHIVOLO SANTA MARTA EL DIA 9 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ" N PROF

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	98525	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-56025	Fecha:	02/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-56025 RUTA: SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL DIA 14 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, DE LA FIC
---------	---

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	
				263225		293579725	2025-08-19	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	56025	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL DIA 14 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACI* N PRO

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	120625	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-635	Fecha:	14/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-635 RUTA SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 23 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, FICHA 3161065
---------	--

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	
				249525		278853025	2025-08-08	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	63525	13-01-01-DT	SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 23 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓ* N PROFESIONA

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	127225	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-700	Fecha:	02/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-700 RUTA SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 13 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, FICHA 3161065						

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	
				268125		293585025	2025-08-19	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	70025	13-01-01-DT	SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 13 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓ* N PROFESIONA

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	132525	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-738	Fecha:	06/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-738 RUTA SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 20 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, FICHA 3161065
---------	--

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	
				309825		335927525	2025-09-12	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	73825	13-01-01-DT	SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 20 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓ* N PROFESIONA

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	142725	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-773	Fecha:	12/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-773 RUTA SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, FICHA 3161077
---------	--

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	
				310225		335927925	2025-09-12	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	77325	13-01-01-DT	SANTA MARTA CHIBOLO SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓ* N PROFESIONA

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	207425	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-102625	Fecha:	09/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-102625 RUTA 20-10-2025 20-10- 2025 SANTA MARTA - CHIBOLO - SANTA MARTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, D
---------	--

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	
				478325		447123925	2025-11-20	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	102625	13-01-01-DT	TA 20-10-2025 20-10- 2025 SANTA MARTA - CHIBOLO - SANTA MARTA PARA IMPARTIR FORM

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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	246125	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-103025	Fecha:	10/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-103025 RUTA 22-10-2025 22-10-2025 SANTA MARTA - CHIBOLO - SANTA MARTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, DE
---------	--

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	
				478525		447124325	2025-11-20	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	103025	13-01-01-DT	TA 22-10-2025 22-10-2025 SANTA MARTA - CHIBOLO - SANTA MARTA 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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	247825	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-104525	Fecha:	17/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-104525 RUTA 27 10 2025 27 10 2025 SANTA MARTA - CHIVOLO - SANTA MARTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, DE						

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		
				554625		496058325	2025-12-15	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	104525	13-01-01-DT	TA 27 10 2025 27 10 2025 SANTA MARTA - CHIVOLO - SANTA MARTA 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:

2026-05-26-10:42 a. 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: 2026-05-26-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	249425	Valor Total:	310.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	57441227	Tercero:	ZERETH PATRICIA PALACIO FUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-105625	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-105625 RUTA 29-10-2025 29-10-2025 SANTA MARTA - CHIBOLO - SANTA MARTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, DE
---------	--

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	
				478825		447124925	2025-11-20	310.685,00	0,00	310.685,00	51673575301	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	105625	13-01-01-DT	TA 29-10-2025 29-10-2025 SANTA MARTA - CHIBOLO - SANTA MARTA 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

