



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaaavedr DIANA SAAVEDRA CERON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-10:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	46825	Valor Total:	33.729.747,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	39068943	Tercero:	MONICA GUTIERREZ THERAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7838420	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	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	
2025-05-27	26925	4.599.511,00	0,00	133125		173453825	2025-05-30	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7838420	13-01-01-DT	
				187325		211964725	2025-06-26	4.599.511,00	126.505,00	4.473.006,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7838420	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				233825		258215225	2025-07-25	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7838420	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				285925		301299125	2025-08-25	4.599.511,00	132.217,00	4.467.294,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7838420	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3
				374625		358322725	2025-09-26	4.599.511,00	126.367,00	4.473.144,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7838420	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:

2026-05-26-10:20 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:

2026-05-26-10:20 a. m.

				446025		402303125	2025-10-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838420	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				520925		454866225	2025-11-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838420	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				629725		527750425	2025-12-24	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838420	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 05

**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:

2026-05-26-10:20 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: 2026-05-26-10:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	60325	Valor Total:	221.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	39068943	Tercero:	MONICA GUTIERREZ THERAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-352	Fecha:	16/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-352 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 27 05 202 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TÉCNICO DE PANIFICACIÓN, DE LA FICHA 3161102 IE DEPARTAMENTAL FRANCISCO DE PAULA
---------	---

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	
				146325	221.817,00	194832225	2025-06-16	221.817,00	0,00	221.817,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 27 05 202 PARA IMPARTIR FORMACIÓ*N PROFESION
2025-08-24	49325	221.817,00			-221.817,00	194832225	2025-06-16											

**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:

2026-05-26-10:20 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: 2026-05-26-10:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	94525	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	39068943	Tercero:	MONICA GUTIERREZ THERAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-50725	Fecha:	20/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-50725 RUTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL DIA 8 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE PANIFICACIÓN, DE LA FICHA 3161102 IE DEPARTAMENTAL FRANCISCO DE PAULA SAN
---------	---

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	
				218825		260671525	2025-07-28	216.685,00	0,00	216.685,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	50725	13-01-01-DT	A MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL DIA 8 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓ"N PROFESION

**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:

2026-05-26-10:20 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: 2026-05-26-10:20 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	98825	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	39068943	Tercero:	MONICA GUTIERREZ THERAN		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-56325	Fecha:	02/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-56325 RUTA: SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL DIA 15 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE PANIFICACIÓN, DE LA FICHA 3161102 IE DEPARTAMENTAL FRANCISCO DE P						

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		
				247825		278851225	2025-08-08	216.685,00	0,00	216.685,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	56325	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA FUNDACIÃ* N SANTA MARTA EL DIA 15 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ* N P

**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:

2026-05-26-10:20 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: 2026-05-26-10:20 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	128225	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	39068943	Tercero:	MONICA GUTIERREZ THERAN		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-717	Fecha:	02/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-717 RUTA SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 19 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO DE PANIFICACIÓN, FICHA 3161102 IE DEPARTAMENTAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						

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	
				309425		335927125	2025-09-12	216.685,00	0,00	216.685,00	7242066469	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	71725	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL 19 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓ* N PROFESIO

**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

