



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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	46225	Valor Total:	33.729.747,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7838355	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	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	
				125825		159476625	2025-05-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838355	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				180225		207751425	2025-06-25	4.599.511,00	126.505,00	4.473.006,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838355	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				223525		256516425	2025-07-24	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838355	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				279825		298881625	2025-08-22	4.599.511,00	138.067,00	4.461.444,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838355	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				362925		353504825	2025-09-25	4.599.511,00	138.067,00	4.461.444,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838355	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				442425		402298525	2025-10-23	4.599.511,00	149.769,00	4.449.742,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838355	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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

				515325		449959925	2025-11-21	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838355	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 1
				623825		521930425	2025-12-23	1.533.170,00	38.555,00	1.494.615,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838355	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 04

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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	60225	Valor Total:	221.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-351	Fecha:	16/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-351 RUTA SANTA MARTA - FUNDACIÓN - SANTA MARTA EL 26 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 3160971
---------	---

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		
				146225	221.817,00	194832125	2025-06-16	221.817,00	0,00	221.817,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	0	13-01-01-DT	SANTA MARTA - FUNDACIÃ"N - SANTA MARTA EL 26 05 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃ"N PROF
2025-08-23	44025	221.817,00			-221.817,00	194832125	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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	100025	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-53825	Fecha:	04/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-53825 RUTA: SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL DIA 14 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 3160971.
---------	---

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	
				246125		285509825	2025-08-12	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	53825	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA FUNDACION SANTA MARTA EL DIA 14 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÁ "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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	118925	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-616	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-616 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 21 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 3160971
---------	---

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	
				248825		278852325	2025-08-08	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	61625	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 21 07 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



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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	122125	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-652	Fecha:	21/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-652 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 23 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 2908276
---------	---

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	
				249725		278853225	2025-08-08	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	65225	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 23 07 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



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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	122825	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-667	Fecha:	23/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-667 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 28 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 3160971
---------	---

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	
				266525		293583225	2025-08-19	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	66725	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 28 07 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



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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	124525	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-682	Fecha:	25/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-682 SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 31 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 2908275						

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	
				267225		293584025	2025-08-19	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	68225	13-01-01-DT	MARTA FUNDACIÃN SANTA MARTA EL 31 07 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃN PROFESIONAL I

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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	126225	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-699	Fecha:	02/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-699 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 11 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 3160971
---------	---

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	
				268025		293584925	2025-08-19	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	69925	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 11 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



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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	130225	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-724	Fecha:	05/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-724 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 13 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHA 2908276
---------	--

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	
				357825		353497725	2025-09-25	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	72425	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 13 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



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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	132925	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-752	Fecha:	09/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-752 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 14 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 2908275
---------	---

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	
				358125		353498025	2025-09-25	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	75225	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 14 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



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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	144825	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-783	Fecha:	14/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-783 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 3160971
---------	---

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	
				358725		353498725	2025-09-25	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	78325	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 25 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



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:

2026-05-21-3:43 p. m.



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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	147225	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-816	Fecha:	19/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-816 SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 27 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 2908276
---------	--

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		
				359525		353500025	2025-09-25	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	81625	13-01-01-DT	MARTA FUNDACIÃN SANTA MARTA EL 27 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÃN PROFESIONAL I

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:

2026-05-21-3:43 p. 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: 2026-05-21-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	149025	Valor Total:	216.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7628565	Tercero:	ALBERTO MARIO CUCUNUBA ARIZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-833	Fecha:	21/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-833 RUTA SANTA MARTA FUNDACIÓN SANTA MARTA EL 28 08 2025 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS FICHAS 2908275
---------	---

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		
				360025		353501025	2025-09-25	216.685,00	0,00	216.685,00	91230827112	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	83325	13-01-01-DT	SANTA MARTA FUNDACIÓ*N SANTA MARTA EL 28 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

