



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: 2026-05-26-10:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	61025	Valor Total:	31.123.358,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13458733	Tercero:	MARIO JESUS MENDEZ ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7838444	Fecha:	16/05/2025 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	
				185125		211959825	2025-06-26	1.993.121,00	50.973,00	1.942.148,00	49769633625	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838444	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				191125		216136925	2025-06-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	49769633625	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838444	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				242425		263093825	2025-07-29	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	49769633625	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838444	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				295025		311087325	2025-08-28	4.599.511,00	130.381,00	4.469.130,00	49769633625	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838444	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 5
				382225		366273625	2025-09-30	4.599.511,00	125.449,00	4.474.062,00	49769633625	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838444	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 6



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:

2026-05-26-10:24 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:

2026-05-26-10:24 a. m.

				446125		40230322 5	2025-10-23	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	4976963362 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838444	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				521225		45486652 5	2025-11-27	4.599.511,00	120.516,00	4.478.995,00	4976963362 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838444	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 2
				629325		52774932 5	2025-12-24	1.533.171,00	38.555,00	1.494.616,00	4976963362 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7838444	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:

2026-05-26-10:24 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: 2026-05-26-10:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	91825	Valor Total:	182.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13458733	Tercero:	MARIO JESUS MENDEZ ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-48225	Fecha:	18/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-48225 RUTA: SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DIA 7 07 2025 HASTA EL 7 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN EL PROGRAMA DE OPERACIÓN TURISTICA LOCAL A LOS APRENDICES DE LAS FICHAS 2908140 DEL MU
---------	---

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	
				217325		281442225	2025-08-11	182.685,00	0,00	182.685,00	49769633625	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	48225	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DIA 7 07 2025 HASTA EL 7 07 2025 PARA EJEC

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:

2026-05-26-10:24 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: 2026-05-26-10:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	100225	Valor Total:	182.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13458733	Tercero:	MARIO JESUS MENDEZ ALVARADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-54025	Fecha:	04/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-54025 RUTA: SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DIA 14 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN EL PROGRAMA DE OPERACIÓN TURISTICA LOCAL A LOS APRENDICES DE LAS FICHAS 2908140 DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA.
---------	--

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	
				246325		281443025	2025-08-11	182.685,00	0,00	182.685,00	49769633625	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	54025	13-01-01-DT	A: SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL DIA 14 07 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÃ"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:

2026-05-26-10:24 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: 2026-05-26-10:24 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	131625	Valor Total:	182.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13458733	Tercero:	MARIO JESUS MENDEZ ALVARADO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM-740	Fecha:	06/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-740 RUTA SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA EJECUTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN EL PROGRAMA DE OPERACIÓN TURISTICA LOCAL A LOS APRENDICES DE LAS FICHAS 2908140 DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA.						

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		
				308725		333764925	2025-09-12	182.685,00	0,00	182.685,00	49769633625	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	74025	13-01-01-DT	SANTA MARTA CIENAGA SANTA MARTA EL 25 08 2025 PARA EJECUTAR 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

