**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfeolivo | FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-952910 | CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-04-04-1:55 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | **Número de Compromiso:** | 85124 | **Valor Total:** | 29.607.881,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901497954 | **Tercero:** | | AQUILES SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.6411854 | **Fecha:** | 12/06/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO INMUEBLES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE SISTEMA DE BOMBEO DEL CLPEM Y SUBSEDES. |

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 | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2024-08-26 | 40324 | 24.880.572,00 | 0,00 | 268524 | | 294195024 | 2024-08-30 | 24.880.572,00 | 1.368.431,00 | 23.512.141,00 | 7790000351 0 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | AS 14 DE 2024 | 13-01-01-DT | Adquisición de equipos, suministro de materiales, insumos y repuestos para los mantenimientos de los equipos de sistema de bombeo del CLPEM y subsedes |
| 2024-08-26 | 40424 | 4.727.309,00 | 4.727.309,00 | 268624 | | 294195124 | 2024-08-30 | 4.727.309,00 | 709.096,00 | 4.018.213,00 | 7790000351 0 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | AS 14 | 13-01-01-DT | IVA POR Adquisición de equipos, suministro de materiales, insumos y repuestos para los mantenimientos de los equipos de sistema de bombeo del CLPEM y subsedes |

**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