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:	2025-04-04-1:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	51124	**Valor Total:**	18.397.519,95	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901361402	**Tercero:**		COMBUMAR S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6253065	**Fecha:**	26/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M. O DIÉSEL, GASOLINA CORRIENTE Y ACEITE MOTOR 2T COLOR ROJO 1/4) PARA ABASTECER EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DE PODA DE JARDINERÍA Y LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE LOGÍST

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	
2024-07-04	31124	3.842.734,00	0,00	183524		222116324	2024-07-09	3.842.734,00	99.912,00	3.742.822,00	7790000030 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM 2249 de 2024	13-01-01-DT	Pago parcial del suministro de combustible del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
2024-08-28	40624	1.399.707,00	0,00	268824		300547924	2024-08-30	1.399.707,00	36.393,00	1.363.314,00	7790000030 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM 2312 DE 2024	13-01-01-DT	suministro de combustible del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
2024-10-22	55124	2.284.005,00	0,00	361724		397804524	2024-10-28	2.284.005,00	59.384,00	2.224.621,00	7790000030 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM 2377 de 2024	13-01-01-DT	Pago por concepto de Contratar el suministro de combustible (A.C.P.M. o Diésel, Gasolina Corriente y Aceite Motor 2t color rojo 1/4) de la factura CM 2377 de 2024.
2024-11-05	61124	1.368.406,29	0,00	384524		420434224	2024-11-08	1.368.406,29	35.578,00	1.332.828,29	7790000030 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM 2564 de 2024	13-01-01-DT	Pago parcial del suministro de combustible del mes de septiembre de 2024.
2024-11-05	61224	1.816.367,62	0,00	384624		420434424	2024-11-08	1.816.367,62	47.225,00	1.769.142,62	7790000030 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM 2444 DE 2024	13-01-01-DT	Pago parcial del suministro de combustible del mes de agosto de 2024.
2024-11-26	79324	396.489,47	0,00	448324		457806924	2024-11-29	396.489,47	10.308,00	386.181,47	7790000030 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM 2607 DE 2024	13-01-01-DT	Pago parcial del suministro de combustible del mes de octubre de 2024 al Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena.
2024-12-13	88824	2.531.752,57	0,00	481424		495173724	2024-12-18	2.531.752,57	65.826,00	2.465.926,57	7790000030 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM2684 DE 2024	13-01-01-DT	Pago parcial del suministro de combustible del mes de noviembre de 2024 al Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena.
2024-12-26	95224	4.758.058,00	0,00	523424		528672124	2024-12-30	4.758.058,00	123.709,00	4.634.349,00	7790000030 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM 2739	13-01-01-DT	CONSUMO MES DE DICIEMBRE CLPE.

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