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: 2025-04-04-12:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	30724	**Valor Total:**	10.099.980,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800226062	**Tercero:**		RAPI MERCAR S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6085725	**Fecha:**	19/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	NÓMINA: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA

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	
2024-05-17	24024	1.632.320,00	0,00	111724		152565724	2024-05-22	1.632.320,00	114.262,00	1.518.058,00	09422606207	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	111P2950 de 2024	13-01-01-DT	Pago del mes de marzo por el suministro de bonos a los Trabajadores Oficiales del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
2024-05-20	24824	2.244.440,00	0,00	122824		153941324	2024-05-22	2.244.440,00	157.111,00	2.087.329,00	09422606207	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	111P3062 de 2024	13-01-01-DT	Pago del mes de abril por el suministro de bonos a los Trabajadores Oficiales del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
2024-06-11	28724	2.142.420,00	0,00	163424		195593824	2024-06-20	2.142.420,00	64.277,00	2.078.143,00	09422606207	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	111P3322 de 2024	13-01-01-DT	Pago del mes de mayo por el suministro de bonos a los Trabajadores Oficiales del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
2024-07-02	31024	1.836.360,00	0,00	181724		215075624	2024-07-04	1.836.360,00	101.000,00	1.735.360,00	09422606207	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	111P3636 de 2024	13-01-01-DT	Pago del mes de junio por el suministro de bonos a los Trabajadores Oficiales del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
2024-07-26	36024	2.244.440,00	0,00	224224		248906224	2024-07-30	2.244.440,00	123.444,00	2.120.996,00	09422606207	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	111P4039 DE 2024	13-01-01-DT	Pago del mes de julio por el suministro de bonos a los Trabajadores Oficiales del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena. DE LA FACTURA No. 111P4039 DE 2024

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:	2025-04-04-12:48 p. m.	

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