Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnribon	NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-03-11:09 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	64425	**Valor Total:**	6.110.018,00	**Saldo por pagar:**	302.733,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901767166	**Tercero:**		CEBEM SOLUCIONES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7890825	**Fecha:**	23/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: ATENDER LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES DEL CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA 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	
2025-10-21	63525	4.989.172,00	0,00	438425		402292625	2025-10-23	4.989.172,00	249.458,00	4.739.714,00	78100005894	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	501 DE 2025	13-01-01-DT	ATENDER LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES DEL CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
2025-10-21	63625	818.113,00	818.113,00	438525		402292825	2025-10-23	818.113,00	122.717,00	695.396,00	78100005894	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	501 DE 2025	13-01-01-DT	ATENDER LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES DEL CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

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