



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: 2026-03-19-9:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	247425	Valor Total:	32.600.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901855572	Tercero:	GLOBAL BUSINESS GROUP DSF S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8448816	Fecha:	16/10/2025 0:00:00
-------	--	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MOBILIARIO: CONTRATAR LA COMPRA DE SILLAS DE INTERLOCUTOR PARA LOS PUESTOS DE LECTURA Y ESTANTES DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURISTICA
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2026-03-03	3226	27.394.957,00	0,00	35426		71178426	2026-03-12	27.394.957,00	1.506.723,00	25.888.234,00	091362947	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 7	13-01-01-DT	Pago total de la entrega del mobiliario de la biblioteca del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena.
2026-03-03	3326	5.205.043,00	5.205.043,00	35526		71178526	2026-03-12	5.205.043,00	780.756,00	4.424.287,00	091362947	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 7 DE 2025	13-01-01-DT	Pago total de la entrega del mobiliario de la biblioteca del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena.

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

