

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	Número de Compromiso:	119825	Valor Total:	90.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900117086	Tercero:		COUNTRY CENTER S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8070392		Fecha:	11/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EL AULA MÓVIL 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	ANTIPIPOS 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	
2025-10-03	60025	70.000.000,00	0,00	387425		382020025	2025-10-09	70.000.000,00	5.067.227,00	64.932.773,00	78139129380	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1268, FEV1269	13-01-01-DT	FVE1268, FEV1269, FEV1270, FEV1271
2025-10-03	60125	14.369.748,00	14.369.748,00	387525		382020225	2025-10-09	14.369.748,00	2.155.462,00	12.214.286,00	78139129380	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1268, FEV1269	13-01-01-DT	FVE1268, FEV1269, FEV1270, FEV1271
2025-10-03	60225	5.630.252,00	0,00	387625		382020325	2025-10-09	5.630.252,00	0,00	5.630.252,00	78139129380	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1268, FEV1269	13-01-01-DT	FVE1268, FEV1269, FEV1270, FEV1271

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

