Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920810	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-10:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	309925	**Valor Total:**	19.350.609,13	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900112104	**Tercero:**		METROPOLITANA DE COMBUSTIBLE S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7696348	**Fecha:**	31/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	RP-OTROS MATERIALES: Contratar el suministro de combustibles para los vehículos, aulas móviles y maquinaria al servicio del centro industrial y de aviación regional atlántico durante la vigencia 2025. ONBASE 08-9-2025-009208						

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	
2025-07-22	51725	4.143.876,93	0,00	930925		256446625	2025-07-24	4.143.876,93	4.144,00	4.139.732,93	48730322111	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEAR 9890-9946-9950	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEAR 9890-9946-9950 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS, AULAS MÓVILES Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO DURANTE LA VIGENCIA 2025.
2025-07-22	51825	6.642.700,00	0,00	931025		256446725	2025-07-24	6.642.700,00	6.643,00	6.636.057,00	48730322111	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEAR 9898	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEAR 9898 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIEREN PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN DE SENA REGIONAL ATLÁNTICO VIGENCIA 2025.
2025-08-27	63525	598.235,00	0,00	1132825		314046725	2025-08-29	598.235,00	598,00	597.637,00	48730322111	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEAR 10043	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEAR 10043 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS, AULAS MÓVILES Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO DURANTE LA VIGENCIA 2025.

2025-09-24	73025	1.439.297,54	0,00	1359025		360506325	2025-09-29	1.439.297,54	1.439,00	1.437.858,54	48730322111	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	FEAR 10154	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEAR 10154 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS, AULAS MÓVILES Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO DURANTE LA VIGENCIA 2025.
2025-10-14	83425	1.181.500,00	0,00	1380325		392459125	2025-10-17	1.181.500,00	1.182,00	1.180.318,00	48730322111	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEAR 10218	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTUTA FEAR 10218 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS, AULAS MÓVILES Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO DURANTE LA VIGENCIA 2025.
2025-12-10	104425	1.640.245,00	0,00	1938625		489441425	2025-12-12	1.640.245,00	1.640,00	1.638.605,00	48730322111	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEAR 10363	13-01-01-DT	por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS, AULAS MÓVILES Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO DURANTE LA VIGENCIA 2025.
2025-12-26	108925	3.704.754,66	0,00	2174725		544460525	2025-12-30	3.704.754,66	3.705,00	3.701.049,66	48730322111	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEAR 10474	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS, AULAS MÓVILES Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO DURANTE LA VIGENCIA 2025.

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