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:	2026-03-20-3:48 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	249025	**Valor Total:**	279.304.302,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901403804	**Tercero:**		JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.8466283	**Fecha:**	20/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLE: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA REGIONAL MAGDALENA Y SUS SUBSEDES

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	
2025-12-19	72825	2.106.701,76	2.106.701,76	621625		521928025	2025-12-23	2.106.701,76	316.005,00	1.790.696,76	270103358601	BANCOOMEVA			FACTURA	J27 DE 2025	13-01-01-DT	Pago total de los trabajos de adecuaciones a las cubiertas del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena y subsede Ciénaga
2025-12-19	72925	277.197.600,24	0,00	626525		521933225	2025-12-23	277.197.600,24	4.280.100,00	272.917.500,24	270103358601	BANCOOMEVA			FACTURA	J27 DE 2025	13-01-01-DT	Pago total de los trabajos de adecuaciones a las cubiertas del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena y subsede Ciénaga

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