Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-16-9:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	254826	**Valor Total:**	254.920.700,00	**Saldo por pagar:**	114.852.500,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901460303	**Tercero:**		MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.9496107	**Fecha:**	07/05/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES Y DEMAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2026. 08-9-2026-012105

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	
2026-06-25	12926	46.189.076,00	0,00	454926		244649026	2026-06-30	46.189.076,00	3.625.843,00	42.563.233,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	45263	13-01-01-DT	
2026-06-25	13026	8.775.924,00	0,00	455026		244649126	2026-06-30	8.775.924,00	0,00	8.775.924,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	45263	13-01-01-DT	
2026-08-06	32526	15.822.353,00	0,00	565826		309422726	2026-08-12	15.822.353,00	1.267.370,00	14.554.983,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 143	13-01-01-DT	PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ELAPOYO LOGÍSTICO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES Y DEMAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2026
2026-08-06	32826	3.006.247,00	0,00	565926		309424126	2026-08-12	3.006.247,00	0,00	3.006.247,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 143	13-01-01-DT	PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES Y DEMAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2026
2026-09-01	36226	55.692.942,00	0,00	657826		351058626	2026-09-03	55.692.942,00	4.511.129,00	51.181.813,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	150	13-01-01-DT	PAGO FACT 150 MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.
2026-09-01	36326	10.581.658,00	0,00	657926		351060626	2026-09-03	10.581.658,00	0,00	10.581.658,00	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	150	13-01-01-DT	DEDUCCIONES FAC 150 MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.

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