Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-008 ICA- SECCIONAL ATLÁNTICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-10:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-008 ICA- SECCIONAL ATLÁNTICO	**Número de Compromiso:**	80324	**Valor Total:**	395.771.577,00	**Saldo por pagar:**	138.520.051,95
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109885	**Tercero:**		WRUSSY INGENIEROS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	GGC-078-202	**Fecha:**	02/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO Y MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDADATLÁNTICO.

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	
2025-02-20	4925	158.308.630,80	1.184.664,82	9425	158.308.630,80	77708425	2025-03-25	158.308.630,80	13.061.865,00	145.246.765,80	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU228 2DO PAGO GGC-078-2024	13-01-01-DT	
2025-02-20	4825	98.942.894,25	740.415,51	9325	98.942.894,25	77708925	2025-03-25	98.942.894,25	8.163.665,00	90.779.229,25	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU225 1ER PAGO GGC-078-2024	13-01-01-DT	

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