Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHncperalt NIDIA CAROLINA PERALTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-200 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-30-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-200 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	**Número de Compromiso:**	8925	**Valor Total:**	101.923.300,00	**Saldo por pagar:**	10.425.124,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79295230	**Tercero:**		WALTER LEONARDO NIÑO PARRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CT 116 2025	**Fecha:**		07/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	4-4-8-38-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL						

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	
2025-02-16	49725	8.097.184,00	1.292.827,70	56525		37017525	2025-02-19	8.097.184,00	246.132,00	7.851.052,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	49725	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ene-2025 CONT 116 ICA BOGOTA Fecha terminación 31-10-2025 cxp 49725
2025-03-10	106525	10.425.124,00	1.664.515,60	137625		69570325	2025-03-17	10.425.124,00	399.255,00	10.025.869,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	106525	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE feb-2025 CONT 116 FAC FV196 ICA BOGOTA Fecha terminación 31-10-2025
2025-04-07	236625	10.425.124,00	1.664.515,60	265025		108428425	2025-04-11	10.425.124,00	399.255,00	10.025.869,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	236625	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE mar-2025 CONT 116 FAC FV-200 ICA BOGOTA Fecha terminación 31-10-2025 cxp 236625
2025-05-09	362025	10.425.124,00	1.664.515,60	384925		148875225	2025-05-15	10.425.124,00	399.255,00	10.025.869,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	362025	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025 CONT 116 FAC FV-204 ICA BOGOTA Fecha terminación 31-10-2025
2025-06-10	416625	10.425.124,00	1.664.515,60	506025		193385725	2025-06-16	10.425.124,00	399.255,00	10.025.869,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	416625	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025 CONT 116 FAC FV-207 ICA BOGOTA Fecha terminación 31-10-2025
2025-07-04	446525	10.425.124,00	1.664.515,60	607925		237980125	2025-07-11	10.425.124,00	399.255,00	10.025.869,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	446525	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2025 CONT 116 FAC FV-210 ICA BOGOTA fecha de terminación 31-10-2025 CXP 446525
2025-08-11	487625	10.425.124,00	1.664.515,60	738625		288780625	2025-08-14	10.425.124,00	399.255,00	10.025.869,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	116	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025 CONT 116 FAC FV-213 ICA BOGOTA Fecha terminación 31-10-2025

2025-09-10	536725	10.425.124,00	1.664.515,60	867925		340622625	2025-09-17	10.425.124,00	399.255,00	10.025.869,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	536725	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025 CONT 116 FAC FV-216 ICA BOGOTA Fecha terminación 31-10-2025
2025-10-03	565725	10.425.124,00	1.664.515,60	955825		380233525	2025-10-09	10.425.124,00	399.255,00	10.025.869,00	24500014574	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	565725	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2025 CONT 116 FAC FV-218 ICA BOGOTA Fecha terminación 31-10-2025

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