Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpenaloz JUAN STEBAN PENALOZA URREGO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1360325	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860031948	**Tercero:**		INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	GGC-053-2025	**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA ARCHIVO A NIVEL NACIONAL						

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	
2025-10-24	718525	100.000.000,00	15.966.386,61	2548925		418441925	2025-10-31	100.000.000,00	5.084.033,00	94.915.967,00	21002657478	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	MQ49480 - GGC-053-2025	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