Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcastane	JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921010	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-4:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	**Número de Compromiso:**	132525	**Valor Total:**	67.997.456,00	**Saldo por pagar:**	13.599.490,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901432019	**Tercero:**		INNOVA ENGINEERING SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.8276909	**Fecha:**	08/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES:CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LA CAFETERÍA DEL COMPLEJO SUR.

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	
2025-12-26	33525	410.306,00	410.306,00	764125		543300225	2025-12-29	410.306,00	61.546,00	348.760,00	54700005198	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ENG23	13-01-01-DT	Registro IVA 19% FV ENG23 INNOVA ENGINEERING SAS NIT 901432019 Contrato No. CO1.PCCNTR.8276909 Adecuación de la trampa de grasas de la cafetería del complejo sur RAD No. 11-9-2025-134765
2025-12-26	33625	53.987.659,40	0,00	764225		543315725	2025-12-29	53.987.659,40	4.462.619,00	49.525.040,40	54700005198	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ENG23	13-01-01-DT	Registro FV ENG23 INNOVA ENGINEERING SAS NIT 901432019 Contrato No. CO1.PCCNTR.8276909 Adecuación de la trampa de grasas de la cafetería del complejo sur RAD No. 11-9-2025-134765

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