Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHzfiguero ZEIDA MARGARITA FIGUEROA QUIZMAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-3:29 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR	**Número de Compromiso:**	86125	**Valor Total:**	7.850.000,00	**Saldo por pagar:**
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86045945	**Tercero:**		JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	MC- ICA-BOL-003-2025	**Fecha:**		03/09/2025 0:00:00
OBJETO						
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES PARA LA GERENCIA SECCIONAL Y OFICINAS LOCALES DE BOLIVAR.					

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-21	38625	3.925.000,00	0,00	161225		549305525	2025-12-29	3.925.000,00	222.466,00	3.702.534,00	7192008557	BANCO DAVIBANK S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	MC-ICA-BOL-003-2025-	13-01-01-DT	
2025-12-05	41725	3.925.000,00	0,00	167025		549323725	2025-12-29	3.925.000,00	222.466,00	3.702.534,00	7192008557	BANCO DAVIBANK S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	MC-ICA-BOL-003-2025-	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