DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	424-ARC-DISAN-DHONAC-2025

OBJETO

Objeto:	MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AUXILIAR DEL HONAC Y RENOR X PE 30/

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		R
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUME
2025-10-03	106725	45.567.467,00	7.275.477,96	326725		381353325	2025-10-09	45.567.467,00	3.525.161,00	42.042.306,00	0227033909	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	
2025-10-03	106825	63.293.740,00	10.105.723,14	326825		381384425	2025-10-09	63.293.740,00	4.896.488,00	58.397.252,00	0227033909	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	
2025-12-09	149425	33.088.556,00	5.283.046,73	425425		491184025	2025-12-12	33.088.556,00	2.420.747,00	30.667.809,00	0227033909	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	
2025-12-09	151125	70.556.299,30	11.265.291,48	431225		494597725	2025-12-15	70.556.299,30	5.161.875,00	65.394.424,30	0227033909	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	

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