Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmyrojasm	MYRIAM ROJAS MONCADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-10-10:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2595624	**Valor Total:**	52.959.747,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901307605	**Tercero:**		INGENIERIA EN EQUIPOS DE TEMPERATURA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	GGC-080-2024	**Fecha:**		20/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LA CÁMARA DE TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO DEL LABORATORIO NACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS"						

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	
2024-12-23	3079124	14.395.200,00	2.298.393,28	4845224		524023924	2024-12-30	14.395.200,00	840.728,00	13.554.472,00	477000088112	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GGC-080-2024 - Primer Informe.	13-01-01-DT	TM 417
2025-11-04	749425	38.564.547,00	6.157.364,65	2606625		442599425	2025-11-18	38.564.547,00	2.652.835,00	35.911.712,00	477000088112	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GGC-080-2024-SEGUNDO INFORME	13-01-01-DT	TM 495

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