

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	Número de Compromiso:	597925	Valor Total:	197.270.298,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901165045	Tercero:		GD GROUP SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7998971		Fecha:	24/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RP-ADECUACIONES: CONTRATAR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA LA COMPRA DE KITS DE INSTALACIÓN, PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025. ONBASE 08-9-2025-018254						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-25	73225	165.773.360,00	0,00	1359125		360510925	2025-09-29	165.773.360,00	10.526.609,00	155.246.751,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 68	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE 68 : CONTRATAR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA LA COMPRA DE KITS DE INSTALACIÓN, PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025.
2025-09-25	73325	31.496.938,00	0,00	1359225		360515225	2025-09-29	31.496.938,00	0,00	31.496.938,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 68	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FE 68 : CONTRATAR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA LA COMPRA DE KITS DE INSTALACIÓN, PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN REGIONAL ATLÁNTICO Y SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2025.

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