

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	Número de Compromiso:	807825	Valor Total:	141.102.108,00	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.8127927		Fecha:	28/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RP- MANTENIMIENTO INMUEBLES: Contratar la compra de materiales que se utilizaran para el mantenimiento de la subestación eléctrica del centro industrial y de aviación. Onbase 08-9-2025-022063						

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	
2025-10-12	83225	118.573.200,00	0,00	1581725		413643625	2025-10-31	118.573.200,00	7.825.831,00	110.747.369,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 73	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE 73 ONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN.
2025-10-28	86725	22.528.908,00	0,00	1581825		413648725	2025-10-31	22.528.908,00	0,00	22.528.908,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 73	13-01-01-DT	PAGO IVA SEGUN FACTURA FE 73 ONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN.

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