



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-4:28 p. m.

DEISY TATIANA SIERRA VEGA
ICA GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1657823	Valor Total:	74.999.200,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800157873	Tercero:	SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	GGC-135-2023	Fecha:	30/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD						

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	
2023-12-26	1907123	74.999.200,00	14.369.622,48	3000123		485163323	2023-12-28	74.999.200,00	4.881.134,00	70.118.066,00	176031573	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			FACTURA	GGC-135- 2023	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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 TICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1657923	Valor Total:	15.000.000,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800157873	Tercero:	SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	GGC-135-2023		Fecha:	30/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD						

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	
2023-12-26	1907223	15.000.000,00	0,00	3000323		485165523	2023-12-28	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	176031573	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	GGC-135-2023	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas