Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920810	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-11-2:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	1081725	**Valor Total:**	306.538.358,00	**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.8357964	**Fecha:**		26/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RP- OTROS EQUIPOS:CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO.ONBASE 08-9-2025-028881						

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	
2026-03-05	10826	86.107.000,00	0,00	85926		96639026	2026-03-30	86.107.000,00	5.680.538,00	80.426.462,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-85 FE - 87	13-01-01-DT	PAGO RESERVAS ORDINARIAS 2026 por Concepto de: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO.
2026-03-10	10926	16.343.502,00	0,00	86026		96642726	2026-03-30	16.343.502,00	0,00	16.343.502,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 85 FE-87	13-01-01-DT	PAGO IVA RESERVAS ORDINARIAS 2025 Concepto de: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO.
2026-05-04	14826	171.502.400,00	0,00	332126		178698826	2026-05-25	171.502.400,00	11.319.158,00	160.183.242,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-107	13-01-01-DT	RESERVA ORDINARIA 2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO

2026-05-04	14926	32.585.456,00	0,00	332226		178719426	2026-05-25	32.585.456,00	0,00	32.585.456,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-107	13-01-01-DT	IVA RESERVA ORDINARIA 2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920810	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-11-2:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	1267825	**Valor Total:**	364.330.959,00	**Saldo por pagar:**	109.366.831,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901165045	**Tercero:**		GD GROUP SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8549877	**Fecha:**	10/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RP- OTROS EQUIPOS:CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DEL GIMNASIO Y DEL LABORATORIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CIYA ONBASE 08-9-2025-033762

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	
2026-03-26	12826	162.739.469,75	0,00	191626		134838026	2026-04-27	162.739.469,75	10.740.805,00	151.998.664,75	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE -86	13-01-01-DT	PAGO RESERVA ORDINARIA 2025 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA COMPRA DEL GIMNACIO Y DEL LABORATORIO DEL SEGURIDAD Y SALUD EN E TRABAJO
2026-04-07	13126	30.920.499,25	0,00	194626		134849326	2026-04-27	30.920.499,25	0,00	30.920.499,25	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE -86	13-01-01-DT	PAGO IVA RESERVA ORDINARIA 2025 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ADECUACION DEL GIMNACIO Y DEL LABORATORIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2026-07-03	47126	51.516.100,00	0,00	629426		293092126	2026-07-30	51.516.100,00	3.400.063,00	48.116.037,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE -110	13-01-01-DT	PAGO RESERVA ORDINARIA 2025 por Concepto de: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DEL GIMNASIO Y DEL LABORATORIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN
2026-07-03	47226	9.788.059,00	0,00	629526		293092226	2026-07-30	9.788.059,00	0,00	9.788.059,00	55400001326	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-110	13-01-01-DT	PAGO IVA RESERVA ORDINARIA por Concepto de: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DEL GIMNASIO Y DEL LABORATORIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 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