Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlenunez LUZ ENITH NUNEZ FONSECA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-085 ICA- SECCIONAL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-085 ICA- SECCIONAL CASANARE	**Número de Compromiso:**	87925	**Valor Total:**	3.574.384,00	**Saldo por pagar:**	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900235507	**Tercero:**		GRUPO ENERGETICOS REGIONALES LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CAS-MC-011-2025	**Fecha:**	05/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ATENDER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DEL ICA						

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 PA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-09	50925	3.574.384,00	570.700,00	179225		519533925	2025-12-23	3.574.384,00	241.796,00	3.332.588,00	36348958458	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CAS-MC-011-2025	13-01-01-DT	factura GER566

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

0,00

AGO