Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsierra DEISY TATIANA SIERRA VEGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-9:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	35524	**Valor Total:**	48.620.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52814827	**Tercero:**		ANA MILENA AVILA SALES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	0727-2024	**Fecha:**	25/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios con la defensa judicial y extrajudicial del Instituto.

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	
2024-02-08	22224	1.100.000,00	0,00	73024		45606724	2024-02-29	1.100.000,00	7.660,00	1.092.340,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	0727-2023-ENERO	13-01-01-DT	
				128824		45617724	2024-02-29	6.600.000,00	44.793,00	6.555.207,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0727-2024-FEBRERO	13-01-01-DT	
				450424		84637124	2024-03-27	6.600.000,00	44.793,00	6.555.207,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0727-2024-MARZO	13-01-01-DT	
				712324		125459224	2024-04-30	6.600.000,00	44.793,00	6.555.207,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0727-2024-ABRIL	13-01-01-DT	
				1137424		165565424	2024-05-31	6.600.000,00	44.793,00	6.555.207,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0727-2024-MAYO	13-01-01-DT	
				1579724		208310824	2024-06-28	6.600.000,00	44.793,00	6.555.207,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0727-2024-JUNIO	13-01-01-DT	
				1995724		255602824	2024-07-31	6.600.000,00	44.793,00	6.555.207,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0727-2024-JULIO	13-01-01-DT	

				2439424		300759024	2024-08-30	6.600.000,00	44.793,00	6.555.207,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0727-2024-AGOSTO	13-01-01-DT	
2024-09-11	1546024	1.320.000,00	0,00	2800324		352883824	2024-09-30	1.320.000,00	10.111,00	1.309.889,00	16747610138	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	0727-2024-SEPTIEMBRE	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