

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	16624	Valor Total:	91.733.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	16218555	Tercero:	JOSE FREDY ISAZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	0205-2024	Fecha:	16/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios para apoyar las actividades de desarrollo de software de la entidad.						

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	
				13124		14910224	2024-01-31	3.733.333,00	31.953,00	3.701.380,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-ENERO	13-01-01-DT	
				153524		45657224	2024-02-29	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-FEBRERO	13-01-01-DT	
				466524		84656324	2024-03-27	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-MARZO	13-01-01-DT	
				820724		125484524	2024-04-30	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-ABRIL	13-01-01-DT	
				1165624		165757524	2024-05-31	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-MAYO	13-01-01-DT	
				1656024		208398624	2024-06-28	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-JUNIO	13-01-01-DT	
				2047724		255652524	2024-07-31	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-JULIO	13-01-01-DT	
				2334724		300675724	2024-08-30	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-AGOSTO	13-01-01-DT	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHggracia	GERALDINE GRACIA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-12-7:48 p. m.	

				2881824		352897324	2024-09-30	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	
				3553024		407336624	2024-10-31	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-OCTUBRE	13-01-01-DT	
				3898924		458294224	2024-11-29	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-NOVIEMBRE	13-01-01-DT	
				4529224		520129624	2024-12-27	8.000.000,00	229.470,00	7.770.530,00	72856516467	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0205-2024-DICIEMBRE	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

