

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	16824	Valor Total:	91.733.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	65630024	Tercero:	KATHERINE GIRALDO ARIAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	0207-2024	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	
				13324		16622924	2024-01-31	3.733.333,00	31.953,00	3.701.380,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-ENERO	13-01-01-DT	
				153724		45658524	2024-02-29	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-FEBRERO	13-01-01-DT	
				466724		84656524	2024-03-27	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-MARZO	13-01-01-DT	
				820924		125484724	2024-04-30	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-ABRIL	13-01-01-DT	
				1165824		165757724	2024-05-31	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-MAYO	13-01-01-DT	
				1656224		208399124	2024-06-28	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-JUNIO	13-01-01-DT	
				2047924		255652724	2024-07-31	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-JULIO	13-01-01-DT	
				2334924		300675924	2024-08-30	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-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:	2025-02-12-7:54 p. m.	

				2882024		352897524	2024-09-30	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	
				3553224		407337124	2024-10-31	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-OCTUBRE	13-01-01-DT	
				3899124		458294424	2024-11-29	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-NOVIEMBRE	13-01-01-DT	
				4529424		520129824	2024-12-27	8.000.000,00	191.470,00	7.808.530,00	07951268245	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0207-2024-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

