**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: 2025-02-26-12:29 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 2864224 | **Valor Total:** | 639.178.657,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901698332 | **Tercero:** | | CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONVENIO | **Número:** | GCN-032-2024 | **Fecha:** | 08/10/2024 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y Corporación Mixta Para El Desarrollo Integral, La Sostenibilidad Social Y Ambiental De Las Regiones – CORPISSA, para determinar la condición fitosanitaria de los cultivos de Coco y Ch | | | | | | |

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 | |
| 2024-11-06 | 2275724 | 319.589.329,00 | 0,00 | 3849624 | 319.589.329,00 | 431538724 | 2024-11-18 | 319.589.329,00 | 0,00 | 319.589.329,00 | 53600014780 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 1 GCN-032-2024 PRIMER PAGO | 13-01-01-DT | |
| 2024-12-17 | 2928024 | 319.589.328,00 | 0,00 | 4763324 | 319.589.328,00 | 506806324 | 2024-12-24 | 319.589.328,00 | 0,00 | 319.589.328,00 | 53600014780 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 2 SEGUNDO PAGO GCN-032-2024 | 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