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: 2025-03-12-9:51 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3062724	**Valor Total:**	143.448.040,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900928574	**Tercero:**		QUIMMEC SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	GGC-109-2024	**Fecha:**	18/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y FORMA 4-1258 V.2 ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS 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 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	
2024-12-19	2987224	74.167.740,00	11.692.303,02	4793624		516643824	2024-12-26	74.167.740,00	4.183.858,00	69.983.882,00	21154383350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GGC-109-2024-PRIMER INFORME	13-01-01-DT	
2024-12-19	2988724	2.450.000,00	0,00	4794924		516644424	2024-12-26	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	21154383350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GGC-109-2024-PRIMER INFORME	13-01-01-DT	
2024-12-19	2988924	2.500.000,00	0,00	4795124		516645024	2024-12-26	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	21154383350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GGC-109-2024-PRIMER INFORME	13-01-01-DT	
2024-12-26	3127024	56.930.300,00	18.890.119,35	4879824		528484424	2024-12-30	56.930.300,00	6.485.296,00	50.445.004,00	21154383350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GGC-109-2024-SEGUNDO INFORME	13-01-01-DT	
2024-12-26	3126224	4.900.000,00	0,00	4879724		528490524	2024-12-30	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	21154383350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GGC-109-2024-SEGUNDO INFORME	13-01-01-DT	
2024-12-26	3125924	2.500.000,00	0,00	4879624		528495424	2024-12-30	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	21154383350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GGC-109-2024-SEGUNDO INFORME	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

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: 2025-03-12-9:51 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3062824	**Valor Total:**	55.885.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900928574	**Tercero:**		QUIMMEC SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	GGC-109-2024	**Fecha:**		18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y FORMA 4-1258 V.2 ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS 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 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	
2024-12-26	3139924	55.885.500,00	0,00	4885524		528498224	2024-12-30	55.885.500,00	0,00	55.885.500,00	21154383350	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GGC-109-2024-SEGUNDO INFORME	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