



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgracia GERALDINE GRACIA ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12-11:41 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	4095624	Valor Total:	62.807.010,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830008439	Tercero:	SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES BAÑOMOVIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	GGC-194-2024	Fecha:	24/12/2024 0:00:00
-------	-----------------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS EXTERNAS E INTERNAS (TUBERIAS, CAJAS, POZOS SÉPTICOS, TANQUES) Y SUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS
---------	---

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	
2024-12-30	3164824	62.807.010,00	10.028.010,00	4905024		49631425	2025-02-28	62.807.010,00	4.125.207,00	58.681.803,00	19102982077	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GGC-194-2024 - Unico Pago.	13-01-01-DT	BMFE22324

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 mencionadas

