**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHdalvarad DIEGO ALEJANDRO ALVARADO FUENTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-088 ICA- SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-3:03 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 17-02-00-088 ICA- SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | **Número de Compromiso:** | 5721 | **Valor Total:** | 9.510.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 15244267 | **Tercero:** | | RALPH ARMANDO BONILLA DAVIS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | **Número:** | SAN-004-2021 | **Fecha:** | 30/09/2021 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. PROVIDENCIA CARRERA 2 NO. 4C-34 SECTOR ROCKE EN SAN ANDRÉS ISLAS | | | | | | |

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 | |
| 2021-11-05 | 13321 | 3.170.000,00 | 0,00 | 11421 | | 312644121 | 2021-11-18 | 3.170.000,00 | 110.950,00 | 3.059.050,00 | 855840310 | BANCO DE OCCIDENTE | | | CUENTA DE COBRO | SAN-004-2021-OCTUBRE | 13-01-01-DT | |
| 2021-12-27 | 15421 | 3.170.000,00 | 0,00 | 13321 | | 391741221 | 2021-12-30 | 3.170.000,00 | 110.950,00 | 3.059.050,00 | 855840310 | BANCO DE OCCIDENTE | | | CUENTA DE COBRO | SAN-004-2021-DICIEMBRE | 13-01-01-DT | |
| 2021-12-27 | 15321 | 3.170.000,00 | 0,00 | 13121 | | 391744621 | 2021-12-30 | 3.170.000,00 | 110.950,00 | 3.059.050,00 | 855840310 | BANCO DE OCCIDENTE | | | CUENTA DE COBRO | SAN-004-2021-NOVIEMBRE | 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