Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcnoriega CLAUDIA PATRICIA NORIEGA SEVERICHE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-15-9:50 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	28423	**Valor Total:**	40.663.806,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860522931	**Tercero:**		EASYCLEAN G&E S.A.S. BIC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	GGC-003-2023	**Fecha:**	24/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratación servicio de Aseo y Cafetería en las instalaciones del ICA en el nivel nacional

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	
2023-02-23	55823	2.753.278,54	46.749,14	137423		52010423	2023-02-28	2.753.278,54	12.737,00	2.740.541,54	086028677	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEE1563 GGC-003-2023 ENERO	13-01-01-DT	
2023-03-23	159023	20.331.903,07	345.224,45	346323		90988323	2023-03-31	20.331.903,07	95.959,00	20.235.944,07	086028677	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEE1589 GGC-003-2023 FEBRERO	13-01-01-DT	
2023-04-19	261523	17.578.624,39	298.475,30	571323		120269623	2023-04-27	17.578.624,39	81.308,00	17.497.316,39	086028677	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEE1633 GGC-003-2023 MARZO 25	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