TOTAL	$	421.702.376,15	100%

NO EJECUTADO	$	58.462.258,70	13,86%	Quedo un rublo de dinero que no se ejecutó con un valor de $58.462.258,70 una parte por falta de ejecución de actividades y otra parte por el no pago del imprevisto, debido a que en el alcance contractual del contrato No. GGC-145-2023, figuraba realizar un mantenimiento de la cubierta, pero revisando con detenimiento el real estado de la impermeabilización de la cubierta se acordó entre contratista, Interventoría y el Apoyo a la Supervisión no realizar dicha actividad puesto que la intervención debería ser más profunda y no existían los recursos necesarios para atender dichos arreglos.

PRIMER PAGO	$	84.340.475,23	20%
SEGUNDO PAGO	$	210.851.188,00	50%
TERCER PAGO	$	68.048.454,22	16,14%
TOTAL EJECUTADO	**$**	**363.240.117,45**	**86,14%**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdalvarad	DIEGO ALEJANDRO ALVARADO FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-020	ICA- SECCIONAL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-15-10:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	74206324	**Fecha Registro:**	2024-03-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	337023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	**Código de Referencia:**	04500317300074206324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	84.340.475,23	**Valor Deducciones:**	7.627.924,00	**Valor Neto:**	76.712.551,23	**Saldo x Pagar:**	84.340.475,23		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901764198	**Razón Social:**	CONSORCIO ARAGON GTD	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20200002949	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	AGTD-1 GGC-145-2023 PRIMER PAG	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / C-1799-1100-2-0-1799011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	84.340.475,23	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.674.382,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	93.203,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	837.191,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.185.956,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	418.596,00		
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,500 %	418.596,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-020 - ICA- SECCIONAL CESAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-12	84.340.475,23	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdalvarad	DIEGO ALEJANDRO ALVARADO FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-020	ICA- SECCIONAL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-15-10:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73578424	**Fecha Registro:**	2024-03-14		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Autorizada		**Nro Obligación:**	2324	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	**Código de Referencia:**		04500317300073578424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00		
Valor Bruto:	210.851.188,00	**Valor Deducciones:**		19.071.279,00	**Valor Neto:**	191.779.909,00	**Saldo x Pagar:**		210.851.188,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901764198	**Razón Social:**	CONSORCIO ARAGON GTD	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20200002949	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	AGTD-3 1ER PAGO GGC-145-2023	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / C-1799-1100-2-0-1799011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	210.851.188,00	0,00					Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	236.678,00		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.185.467,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	2.092.733,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	10.463.667,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.046.367,00		
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,500 %	1.046.367,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-020 - ICA- SECCIONAL CESAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-11	210.851.188,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdalvarad	DIEGO ALEJANDRO ALVARADO FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-020	ICA- SECCIONAL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-15-10:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73942524	**Fecha Registro:**	2024-03-14		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Autorizada		**Nro Obligación:**	12824	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	**Código de Referencia:**		04500317300073942524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00		
Valor Bruto:	68.048.454,22	**Valor Deducciones:**		6.154.914,00	**Valor Neto:**	61.893.540,22	**Saldo x Pagar:**		68.048.454,22		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901764198	**Razón Social:**	CONSORCIO ARAGON GTD	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20200002949	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AGTD-4 GGC-145-2023 3ER PAGO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / C-1799-1100-2-0-1799011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	68.048.454,22	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.350.785,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	76.384,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	675.392,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.376.961,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	337.696,00		
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,500 %	337.696,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-020 - ICA- SECCIONAL CESAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-12	68.048.454,22	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)