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: 2025-02-19-6:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	32324	**Valor Total:**	74.150.000,00	**Saldo por pagar:**	350.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72215543	**Tercero:**		RAFAEL HUBERTO DAZA PIÑERES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	0596-2024	**Fecha:**	24/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios para liderar la admin del Plan Anticorrupción y transparencia 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	
				163524		45691324	2024-02-29	6.500.000,00	55.632,00	6.444.368,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-FEBRERO	13-01-01-DT	
				186524		45721224	2024-02-29	1.300.000,00	8.979,00	1.291.021,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-ENERO	13-01-01-DT	
				476024		84665024	2024-03-27	6.500.000,00	55.632,00	6.444.368,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-MARZO	13-01-01-DT	
				830424		125494024	2024-04-30	6.500.000,00	55.632,00	6.444.368,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024	13-01-01-DT	
				1175024		165869224	2024-05-31	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-MAYO	13-01-01-DT	
				1676024		208416824	2024-06-28	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-JUNIO	13-01-01-DT	
				2060924		255666824	2024-07-31	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-JULIO	13-01-01-DT	
				2344224		300684224	2024-08-30	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-AGOSTO	13-01-01-DT	

				2900124		352962524	2024-09-30	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	44423645279 1	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	
				3562824		407349824	2024-10-31	6.500.000,00	44.114,00	6.455.886,00	44423645279 1	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-OCTUBRE	13-01-01-DT	
2024-11-21	2477924	7.000.000,00	0,00	4210824		458408224	2024-11-29	7.000.000,00	81.507,00	6.918.493,00	44423645279 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	0596-2024 NOVIEMBRE	13-01-01-DT	
				4555224		520137524	2024-12-27	7.000.000,00	81.507,00	6.918.493,00	44423645279 1	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0596-2024-DICIEMBRE	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: 2025-02-19-6:36 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1881324	**Valor Total:**	569.742,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72215543	**Tercero:**		RAFAEL HUBERTO DAZA PIÑERES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 2024040119	**Fecha:**		08/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV017752 2024040119						

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	
				2290024	569.742,00	267771524	2024-08-13	569.742,00	0,00	569.742,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024040119	13-01-01-DT	
2024-10-04	1841924	569.742,00			-569.742,00	267771524	2024-08-13											

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: 2025-02-19-6:36 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2137024	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72215543	**Tercero:**		RAFAEL HUBERTO DAZA PIÑERES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 2024048721	**Fecha:**		28/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV017790 2024048721						

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	
				2570824	569.742,00	29985822 4	2024-08-30	569.742,00	0,00	569.742,00	4423645279 1	BANCOLOMBIA S.A.	64924	569.742,00	ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024048721	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: 2025-02-19-6:36 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2694524	**Valor Total:**	35.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72215543	**Tercero:**		RAFAEL HUBERTO DAZA PIÑERES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 REM 2024002437	**Fecha:**	29/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	2024040119						

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	
				3202624		366940124	2024-10-07	35.000,00	0,00	35.000,00	44236452791	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024002437	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