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: 2025-02-20-8:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	36624	**Valor Total:**	85.213.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72002185	**Tercero:**		GABRIEL ALFONSO OYAGA GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	0622-2024	**Fecha:**	25/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios a las actividades de IngenieríaCivil y seguimiento a las obras.

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	
				165524		45697924	2024-02-29	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-FEBRERO	13-01-01-DT	
2024-02-22	44224	513.333,00	0,00	198424		45726224	2024-02-29	513.333,00	4.927,00	508.406,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	0622-2024-ENERO	13-01-01-DT	
				478024		84667124	2024-03-27	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-MARZO	13-01-01-DT	
				832424		125496124	2024-04-30	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024	13-01-01-DT	
				1177024		165871324	2024-05-31	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-MAYO	13-01-01-DT	
				1677924		208423724	2024-06-28	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-JUNIO	13-01-01-DT	
				2062824		255671224	2024-07-31	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-JULIO	13-01-01-DT	

				2345924		300686224	2024-08-30	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-AGOSTO	13-01-01-DT	
				2901924		352966824	2024-09-30	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	
				3564524		407351124	2024-10-31	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-OCTUBRE	13-01-01-DT	
				3914024		458311924	2024-11-29	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024 NOVIEMBRE	13-01-01-DT	
				4556824		528389524	2024-12-30	7.700.000,00	188.902,00	7.511.098,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0622-2024-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: 2025-02-20-8:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	511924	**Valor Total:**	949.570,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72002185	**Tercero:**		GABRIEL ALFONSO OYAGA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 2024007452	**Fecha:**		04/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV017365 2024007452						

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	
				570824	949.570,00	96461524	2024-04-08	949.570,00	0,00	949.570,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024007452	13-01-01-DT	
2024-05-09	426024	949.570,00			-949.570,00	96461524	2024-04-08											

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: 2025-02-20-8:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	593224	**Valor Total:**	949.570,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72002185	**Tercero:**		GABRIEL ALFONSO OYAGA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 2024008456	**Fecha:**		10/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV017369 2024008456						

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	
				671324	949.570,00	104770124	2024-04-15	949.570,00	0,00	949.570,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024008456	13-01-01-DT	
2024-05-09	426224	949.570,00			-949.570,00	104770124	2024-04-15											

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: 2025-02-20-8:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	915524	**Valor Total:**	65.300,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72002185	**Tercero:**		GABRIEL ALFONSO OYAGA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 REM 2024000936	**Fecha:**		15/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2024007452						

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	
				1126624		151983624	2024-05-21	65.300,00	0,00	65.300,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024000936	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: 2025-02-20-8:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	915624	**Valor Total:**	81.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72002185	**Tercero:**		GABRIEL ALFONSO OYAGA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 REM 2024000936	**Fecha:**		15/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2024008456						

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	
				1126724		151983724	2024-05-21	81.500,00	0,00	81.500,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024000936	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: 2025-02-20-8:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2710524	**Valor Total:**	1.329.398,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72002185	**Tercero:**		GABRIEL ALFONSO OYAGA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 - 2024058965	**Fecha:**		01/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2024058965						

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	
				3745824		404254624	2024-10-30	1.329.398,00	0,00	1.329.398,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024002756	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: 2025-02-20-8:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2921424	**Valor Total:**	949.570,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72002185	**Tercero:**		GABRIEL ALFONSO OYAGA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 2024058966	**Fecha:**	09/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AV018014 2024058966						

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	
				3374124	949.570,00	376819124	2024-10-11	949.570,00	0,00	949.570,00	47732993131	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024058966	13-01-01-DT	
2024-10-29	2152624	949.570,00			-949.570,00	376819124	2024-10-11											

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