

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	586024	Valor Total:	26.520.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	2827-2024		Fecha:	09/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios a la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica en Ofinales.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-26	343224	1.560.000,00	0,00	897124		127022824	2024-04-30	1.560.000,00	11.491,00	1.548.509,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2827-2024-ABRIL	13-01-01-DT	
				1207224		165906924	2024-05-31	3.120.000,00	26.560,00	3.093.440,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2827-2024-MAYO	13-01-01-DT	
				1751624		208487324	2024-06-28	3.120.000,00	26.560,00	3.093.440,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2827-2024-JUNIO	13-01-01-DT	
				2135924		255723024	2024-07-31	3.120.000,00	26.560,00	3.093.440,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2827-2024-JULIO	13-01-01-DT	
				2634924		310188724	2024-09-06	3.120.000,00	26.560,00	3.093.440,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2827-2024-AGOSTO	13-01-01-DT	
				2930424		353013824	2024-09-30	3.120.000,00	26.560,00	3.093.440,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2827-2024-SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	
				3601424		407393924	2024-10-31	3.120.000,00	26.560,00	3.093.440,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2827-2024-OCTUBRE	13-01-01-DT	



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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

				3932724		471766824	2024-12-09	3.120.000,00	26.560,00	3.093.440,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2827-2024 NOVIEMBRE	13-01-01-DT	
				4582724		520162024	2024-12-27	3.120.000,00	26.560,00	3.093.440,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2827-2024-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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1267024	Valor Total:	427.779,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 2024024720		Fecha:	12/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV017601 2024024720						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1487924	427.779,00	190063224	2024-06-17	427.779,00	0,00	427.779,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024024720	13-01-01-DT	
2024-07-04	877724	427.779,00			-427.779,00	190063224	2024-06-17											

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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1485424	Valor Total:	1,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 REM 2024001422		Fecha:	28/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2024024720						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1827924		214830924	2024-07-04	1,00	0,00	1,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024001422	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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1689724	Valor Total:	629.633,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 REM 2024001643	Fecha:	17/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	2024036571						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				2054724		237741924	2024-07-22	629.633,00	0,00	629.633,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024001643	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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	3247024	Valor Total:	685.633,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 - 2024068123		Fecha:	06/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2024068123						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				4387724		464616024	2024-12-05	685.633,00	0,00	685.633,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024003165	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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	3587624	Valor Total:	629.632,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 2024076671		Fecha:	22/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV018168 2024076671						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				4213824	629.632,00	448888424	2024-11-27	629.632,00	0,00	629.632,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024076671	13-01-01-DT	
2024-12-13	2846224	629.632,00			-629.632,00	448888424	2024-11-27											

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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	3670724	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 2024076682		Fecha:	27/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV018186 2024076682						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				4299424	629.632,00	457507224	2024-11-29	629.632,00	0,00	629.632,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.	150624	629.632,00	ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024076682	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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	3671824	Valor Total:	629.632,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 2024076681	Fecha:	27/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AV018186 2024076681						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				4300524	629.632,00	457508924	2024-11-29	629.632,00	0,00	629.632,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024076681	13-01-01-DT	
2024-12-25	3111524	629.632,00			-629.632,00	457508924	2024-11-29											

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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	3888624	Valor Total:	90.001,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 REM 2024003244		Fecha:	05/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2024076671						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				4540024		474990724	2024-12-10	90.001,00	0,00	90.001,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024003244	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:	2025-04-09-1:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	3985624	Valor Total:	70.001,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1007159971	Tercero:		NICOLAS ESTEBAN QUINTERO GARZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 REM 2024003312		Fecha:	12/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2024076681						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				4719624		496424024	2024-12-19	70.001,00	0,00	70.001,00	34346177065	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024003312	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

