

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	7524	Valor Total:	33.384.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	20398630	Tercero:		KELY ENCISO TELLEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	0049-2024	Fecha:	12/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar de servicios para apoyar las labores a cargo del Grupo de gestión Contable.						

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	
				5724		14905624	2024-01-31	2.497.867,00	20.550,00	2.477.317,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0049-2024-ENERO	13-01-01-DT	
				134224		45627024	2024-02-29	3.944.000,00	33.756,00	3.910.244,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0049-2024-FEBRERO	13-01-01-DT	
2024-03-19	114924	4.361.600,00	0,00	518524		84687924	2024-03-27	4.361.600,00	39.713,00	4.321.887,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	0049-2023-MARZO	13-01-01-DT	
				755524		125464524	2024-04-30	4.640.000,00	39.713,00	4.600.287,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0049-2024-ABRIL	13-01-01-DT	
				1145424		165605824	2024-05-31	4.640.000,00	39.713,00	4.600.287,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0049-2024-MAYO	13-01-01-DT	
				1615724		208319824	2024-06-28	4.640.000,00	39.713,00	4.600.287,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0049-2024-JUNIO	13-01-01-DT	
				2009324		255618924	2024-07-31	4.640.000,00	39.713,00	4.600.287,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0049-2024-JULIO	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:

2025-04-21-2:27 p. m.

				2448824		300766724	2024-08-30	4.021.333,00	37.191,00	3.984.142,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	0049-2024-AGOSTO	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:	2025-04-21-2:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	764324	Valor Total:	504.780,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	20398630	Tercero:		KELY ENCISO TELLEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	17-02-00-000 2024014047		Fecha:	02/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV017436 2024014047						

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	
				901224	504.780,00	130380824	2024-05-06	504.780,00	0,00	504.780,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024014047	13-01-01-DT	
2024-06-14	701124	504.780,00			-504.780,00	130380824	2024-05-06											

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:	2025-04-21-2:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	2119624	Valor Total:	19.178.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	20398630	Tercero:		KELY ENCISO TELLEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3655-2024	Fecha:	27/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios para apoyar las labores a cargo del Grupo de Gestión Contable .						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
				2636124		310191024	2024-09-06	618.667,00	5.976,00	612.691,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3655-2024-AGOSTO	13-01-01-DT	
				2933324		353019124	2024-09-30	4.640.000,00	39.713,00	4.600.287,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3655-2024-SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	
				3528024		407307024	2024-10-31	4.640.000,00	39.713,00	4.600.287,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3655-2024-OCTUBRE	13-01-01-DT	
				3942724		458363024	2024-11-29	4.640.000,00	39.713,00	4.600.287,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3655-2024-NOVIEMBRE	13-01-01-DT	
				4419024		520100824	2024-12-27	4.640.000,00	39.713,00	4.600.287,00	4762024039	SCOTIABANK COLPATRIA SA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3655-2024-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

