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: 2025-04-21-2:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2120824	**Valor Total:**	28.700.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1070947349	**Tercero:**		BRESNEIDER ARMANDO PACHON RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	3651-2024	**Fecha:**	27/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios a las actividades del Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento.

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	
2024-09-05	1484924	700.000,00	0,00	2715124		318051324	2024-09-12	700.000,00	5.362,00	694.638,00	500802339319	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	3651-2024-AGOSTO	13-01-01-DT	
				2990024		353052624	2024-09-30	7.000.000,00	47.507,00	6.952.493,00	500802339319	BANCO POPULAR S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3651-2024-SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	
				3617624		407418824	2024-10-31	7.000.000,00	47.507,00	6.952.493,00	500802339319	BANCO POPULAR S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3651-2024-OCTUBRE	13-01-01-DT	
				3938524		458354724	2024-11-29	7.000.000,00	47.507,00	6.952.493,00	500802339319	BANCO POPULAR S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3651-2024 NOVIEMBRE	13-01-01-DT	
				4592424		520168324	2024-12-27	7.000.000,00	47.507,00	6.952.493,00	500802339319	BANCO POPULAR S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3651-2024-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: 2025-04-21-2:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2995224	**Valor Total:**	2.124.226,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1070947349	**Tercero:**		BRESNEIDER ARMANDO PACHON RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 - 2024063286	**Fecha:**	16/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	2024063286						

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	
				3861624		427403124	2024-11-14	2.124.226,00	0,00	2.124.226,00	500802339319	BANCO POPULAR S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024002816	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: 2025-04-21-2:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3604424	**Valor Total:**	569.742,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1070947349	**Tercero:**		BRESNEIDER ARMANDO PACHON RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 2024076557	**Fecha:**		25/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AV018169 2024076557						

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	
				4244224	569.742,00	449389324	2024-11-27	569.742,00	0,00	569.742,00	500802339319	BANCO POPULAR S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 2024076557	13-01-01-DT	
2024-12-13	2844924	569.742,00			-569.742,00	449389324	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: 2025-04-21-2:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3977624	**Valor Total:**	180.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1070947349	**Tercero:**		BRESNEIDER ARMANDO PACHON RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	17-02-00-000 REM 2024003299	**Fecha:**	11/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	2024076557						

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	
				4668624		492554724	2024-12-17	180.000,00	0,00	180.000,00	500802339319	BANCO POPULAR S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	17-02-00-000 REM 2024003299	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