Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	260724	**Valor Total:**	37.429.293,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109885	**Tercero:**		WRUSSY INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	GGC-131-2024	**Fecha:**		04/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALESICAENLOSMUNICIPIOS DE CAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA						

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	
2025-07-18	20125	37.429.293,00	339.387,18	201525		313310125	2025-08-29	37.429.293,00	3.534.092,00	33.895.201,00	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU291 1ER PAGO GGC-131-2024	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: MHmmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	260824	**Valor Total:**	37.454.709,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109885	**Tercero:**		WRUSSY INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	GGC-131-2024	**Fecha:**		04/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALESICAENLOSMUNICIPIOS DE CAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA						

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	
2025-07-23	20925	28.102.158,25	0,00	206425		3131673 25	2025-08-29	28.102.158,25	0,00	28.102.158,25	4809699985 29	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU292 2DO PAGO GGC-131-2024	13-01-01-DT	
2025-07-18	20225	9.352.550,75	0,00	201725		3133259 25	2025-08-29	9.352.550,75	0,00	9.352.550,75	4809699985 29	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU291 1ER PAGO GGC-131-2024	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: MHmmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	260924	**Valor Total:**	37.418.574,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109885	**Tercero:**		WRUSSY INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	GGC-131-2024	**Fecha:**		04/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALESICAENLOSMUNICIPIOS DE CAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA						

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	
2025-07-23	21025	37.418.574,00	543.019,49	206525		313161825	2025-08-29	37.418.574,00	5.654.549,00	31.764.025,00	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU292 2DO PAGO GGC-131-2024	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: MHmmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	261024	**Valor Total:**	37.439.204,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109885	**Tercero:**		WRUSSY INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	GGC-131-2024	**Fecha:**		04/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALESICAENLOSMUNICIPIOS DE CAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA						

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	
2025-07-23	21225	28.108.986,25	407.264,62	207325		313094325	2025-08-29	28.108.986,25	4.240.911,00	23.868.075,25	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU2943ER PAGO GGC-131-2024	13-01-01-DT	
2025-07-23	21125	9.330.217,75	0,00	206625		313159525	2025-08-29	9.330.217,75	0,00	9.330.217,75	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU2922DO PAGO GGC-131-2024	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: MHmmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	261124	**Valor Total:**	37.385.595,00	**Saldo por pagar:**	9.356.368,75
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109885	**Tercero:**		WRUSSY INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	GGC-131-2024	**Fecha:**	04/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALESICAENLOSMUNICIPIOS DE CAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA						

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	
2025-07-24	22025	28.029.226,25	0,00	207425		313104225	2025-08-29	28.029.226,25	0,00	28.029.226,25	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	WRU2943ER PAGO GGC-131-2024	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