



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-11:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA	Número de Compromiso:	126125	Valor Total:	312.367.153,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901799564	Tercero:	CAMUS INGENIERIA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	GGC- 068-2025	Fecha:	29/08/2025 0:00:00
-------	------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL-TOLIMA Y ADECUACIÓN DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL.
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2025-11-14	10325	43.725.582,06	319.656,04	181725		456777025	2025-11-26	43.725.582,06	2.435.274,00	41.290.308,06	58900003174	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM28 PRIMER PAGO GGC-068-2025	13-01-01-DT	
2025-12-18	12825	157.470.689,15	1.151.190,11	210425		528620825	2025-12-24	157.470.689,15	10.588.022,00	146.882.667,15	58900003174	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM32 2DO PAGO GGC-068-2025	13-01-01-DT	
2025-12-26	13325	111.170.881,79	0,00	213025		545831625	2025-12-29	111.170.881,79	0,00	111.170.881,79	58900003174	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM36 TERCER PAGO GGC-068-2025	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-11:26 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-11:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA	Número de Compromiso:	126225	Valor Total:	190.712.324,94	Saldo por pagar:	175.041.523,23
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901799564	Tercero:	CAMUS INGENIERIA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	GGC- 068-2025	Fecha:	29/08/2025 0:00:00
-------	------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL-TOLIMA Y ADECUACIÓN DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL.
---------	---

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	
2025-12-26	13425	15.670.801,71	927.276,64	213125		545839225	2025-12-29	15.670.801,71	7.064.383,00	8.606.418,71	58900003174	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CM36 TERCER PAGO GGC-068- 2025	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 mencionadas

