



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-11:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR	Número de Compromiso:	66024	Valor Total:	761.676.249,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830128894	Tercero:	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	GGC-089-2024	Fecha:	30/09/2024 0:00:00
-------	------------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2025-05-23	11225	228.502.541,80	1.657.712,22	62725		243241725	2025-07-15	228.502.541,80	19.530.467,00	208.972.074,80	032343105	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GR631 PRIMER PAGO GGC-089-2024	13-01-01-DT	
2025-09-10	26525	342.753.812,70	2.505.703,13	119325		351477125	2025-09-24	342.753.812,70	29.296.944,00	313.456.868,70	032343105	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GR703 2DO PAGO GGC-089-2024	13-01-01-DT	
2025-11-11	35225	142.503.749,74	0,00	158725		489524925	2025-12-12	142.503.749,74	0,00	142.503.749,74	032343105	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GR725 TERCER PAGO GGC-089-2024	13-01-01-DT	
2025-11-11	35025	11.488.913,31	0,00	158425		489525825	2025-12-12	11.488.913,31	0,00	11.488.913,31	032343105	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GR725 TERCER PAGO GGC-089-2024	13-01-01-DT	
2025-11-11	34925	36.427.231,45	2.016.675,82	158325		496740825	2025-12-15	36.427.231,45	3.227.399,00	33.199.832,45	032343105	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GR778 CUARTO PAGO GGC-089-2024	13-01-01-DT	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmmoreno	MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-013	ICA- SECCIONAL BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-11:36 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-11:36 a. m.

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:	17-02-00-013	ICA- SECCIONAL BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-11:36 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-11:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR	Número de Compromiso:	66124	Valor Total:	360.138.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830128894	Tercero:	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	GGC-089-2024	Fecha:	30/09/2024 0:00:00
-------	------------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
---------	---

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	
2025-11-11	35125	324.386.285,29	3.758.554,70	158625		489527625	2025-12-12	324.386.285,29	43.945.417,00	280.440.868,29	032343105	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GR725 TERCER PAGO GGC-089- 2024	13-01-01-DT	
2025-11-11	35325	35.751.770,71	0,00	158825		489529025	2025-12-12	35.751.770,71	0,00	35.751.770,71	032343105	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GR725 TERCER PAGO GGC0892024	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

