

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	2220724	Valor Total:	37.214.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	59123332	Tercero:		MONICA YAMILE BURBANO CRIOLLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3818-2024	Fecha:		03/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios a la escuela ICA en el Grupo de Gestion del Talento Humano.						

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	
				2936224		353022724	2024-09-30	8.892.000,00	80.661,00	8.811.339,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3818-2024-SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	
				3531924		407311224	2024-10-31	9.880.000,00	755.561,00	9.124.439,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3818-2024-OCTUBRE	13-01-01-DT	
				3946524		458368124	2024-11-29	9.880.000,00	482.561,00	9.397.439,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3818-2024-NOVIEMBRE	13-01-01-DT	
				4421924		523251924	2024-12-27	8.562.667,00	312.656,00	8.250.011,00	212820547	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	3818-2024-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

