**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHmmmoreno MARIA MYRIAM MORENO SANDOVAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-05-10:02 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA | **Número de Compromiso:** | 74522 | **Valor Total:** | 435.069.857,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900940418 | **Tercero:** | | COMPAÑIA ABC S.A.S | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | GGC- 095-2022 | **Fecha:** | 27/07/2022 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Adecuación y mantenimiento de infraestructura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Veterinario de Ibagué - Tolima. |

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 | |
| 2022-09-22 | 34222 | 87.013.971,40 | 881.204,42 | 153722 | | 314999122 | 2022-10-05 | 87.013.971,40 | 7.231.243,00 | 79.782.728,40 | 300878188 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FVE 9 GGC-095-2022 UNO | 13-01-01-DT | |
| 2022-10-11 | 35522 | 217.534.928,50 | 2.203.011,15 | 186322 | | 364282722 | 2022-11-16 | 217.534.928,50 | 18.078.109,00 | 199.456.819,50 | 300878188 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FVE 11 GGC- 095-2022 DOS | 13-01-01-DT | |
| 2022-12-10 | 44922 | 130.520.957,10 | 1.321.806,69 | 213322 | | 408796322 | 2022-12-14 | 130.520.957,10 | 10.846.866,00 | 119.674.091,10 | 300878188 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FVE15 GGC-095-2022 PAGO FINAL | 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