

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                         |                        |              |              |               |                                      |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 17-02-00-015 ICA- SECCIONAL BOYACÁ                                                                      | Número de Compromiso:  | 115524       | Valor Total: | 25.845.199,00 | Saldo por pagar:                     | 3.862.160,57 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 901334595    | Tercero:     |               | INDUSTRIAS INTELECTUALES RICOB S A S |              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                         |                        |              |              |               |                                      |              |
| Tipo:                | CONTRATO DE OBRA                                                                                        | Número:                | GGC-140-2024 |              | Fecha:        | 19/11/2024 0:00:00                   |              |
| OBJETO               |                                                                                                         |                        |              |              |               |                                      |              |
| Objeto:              | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA OFICINA LOCAL ICA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ. |                        |              |              |               |                                      |              |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                  |
| 2025-08-11       | 36425  | 21.983.038,43 | 165.810,93 | 157425         |                                           | 313200325     | 2025-08-29    | 21.983.038,43 | 1.661.164,00      | 20.321.874,43 | 21004033489   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | FACTURA           | 12 UNICO PAGO GGC-140-2024 | 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

