

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1262725	Valor Total:	140.804.929,00	Saldo por pagar:	56.773.407,37
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	7537989	Tercero:		HECTOR MARIO SOTO BETANCOURTH	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	GGC-059-2025		Fecha:	15/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE ARMENIA						

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	
2025-12-24	1018325	84.031.521,63	864.160,86	3216225		546898825	2025-12-29	84.031.521,63	6.649.945,00	77.381.576,63	488452404582	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE613 1ER PAGO GGC-059-2025	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 menciondas

