Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgarciaa Juan Pablo Garcia Amezquita

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-10-00 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-8:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-10-00 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	**Número de Compromiso:**	40323	**Valor Total:**	166.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830029829	**Tercero:**		SOLUCIONES INTEGRALES VER S .A .S . E .P.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	148-2023	**Fecha:**	22/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN DE 4 MÁQUINAS DE IMPRESIÓN INDEX BRAILLE EVEREST PARA LA IMPRENTA NACIONAL PARA CIEGOS DEL INCI, DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES TÉCNICAS.

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	
2024-01-22	524	41.550.000,00	0,00	524	41.550.000,00	24994424	2024-02-09	41.550.000,00	1.497.462,00	40.052.538,00	270115637	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ver156	13-01-01-DT	PG CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 148-2023 POR LA ADQUISICION DE 1 MAQUINA IMPRESORA BRAILLE
2024-06-18	4924	66.721.803,00	0,00	3924		229573024	2024-07-15	66.721.803,00	2.404.654,00	64.317.149,00	270115637	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VER158	13-01-01-DT	02 PG CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 148-2023 POR LA ADQUISICIN DE DOS MAQUINAS PARA LA IMPRENTA INCI
2024-06-18	4824	57.728.197,00	0,00	3824		238842024	2024-07-23	57.728.197,00	2.080.524,00	55.647.673,00	270115637	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VER158	13-01-01-DT	02 PG CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 148-2023 POR LA ADQUISICIN DE DOS MAQUINAS PARA LA IMPRENTA INCI

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