Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsierra DEISY TATIANA SIERRA VEGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-17-11:29 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	716324	**Valor Total:**	24.738.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830118342	**Tercero:**		BIOSOLUCIONES S .A. S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	GGC-021-2024	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE ALIMENTO AUTOCLAVABLE ESPECIAL PARA ROEDORES PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS

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	
2024-07-22	1066724	12.768.000,00	608.000,00	2164924		254201724	2024-07-31	12.768.000,00	529.446,00	12.238.554,00	008700387148	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GGC-021-2024 - Primer Informe	13-01-01-DT	FEB 327
2024-08-27	1376724	11.970.000,00	570.000,00	2549324		301030724	2024-08-30	11.970.000,00	496.356,00	11.473.644,00	008700387148	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GGC-021-2024 - Segundo informe	13-01-01-DT	FEB 335

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