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: 2024-11-17-11:42 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1170024	**Valor Total:**	459.984.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999002	**Tercero:**		EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	GGC-034-2024	**Fecha:**	28/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE VACUNA CONTRA EL VIRUS DE LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

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	
2024-09-10	1539824	275.990.400,00	0,00	2798124		320409824	2024-09-16	275.990.400,00	0,00	275.990.400,00	009600027347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FV BTA 0000157191 GGC 034 2024	13-01-01-DT	
2024-09-10	1539924	183.993.600,00	0,00	2798224		320411724	2024-09-16	183.993.600,00	0,00	183.993.600,00	009600027347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FV BTA 0000158427 GGC 034 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