Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdceballo DILIAN LILEY CEBALLOS LONDONO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-8:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	354722	**Valor Total:**	781.830,00	**Saldo por pagar:**	**0,00**
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	**900973859**	**Tercero:**		**GRUPO HISCA SAS**	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	**2912022**	**Fecha:**		09/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RENGLÓN 030, ACTIVIDAD PAA 0, PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE HAGA PARTE LA ENTIDAD						

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	
2022-08-18	439422	121.380,00	19.380,00	821922		251827022	2022-08-22	121.380,00	15.112,00	106.268,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	531	13-01-01-DT	20221020103371
2022-09-23	505322	121.380,00	19.380,00	892822		304723922	2022-09-27	121.380,00	15.112,00	106.268,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	584	13-01-01-DT	20221020124971
2022-12-15	696622	119.000,00	19.000,00	1273722		416308022	2022-12-19	119.000,00	14.816,00	104.184,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	612	13-01-01-DT	VIGILANCIA JUDICIAL
2022-12-15	696722	119.000,00	19.000,00	1273822		416308322	2022-12-19	119.000,00	14.816,00	104.184,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	643	13-01-01-DT	VIGILANCIA JUDICIAL
2022-12-15	696822	119.000,00	19.000,00	1273922		416308522	2022-12-19	119.000,00	14.816,00	104.184,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	677	13-01-01-DT	VIGILANCIA JURIDICA
2022-12-22	727922	121.380,00	19.380,00	1306022		440567022	2022-12-28	121.380,00	15.112,00	106.268,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	20221020145591	13-01-01-DT	
2022-12-22	728022	60.690,00	9.690,00	1306122		440567322	2022-12-28	60.690,00	7.557,00	53.133,00	108900106965	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	20221020146431	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

ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Dilian Ceballos.
Radicado: 20241300157573