Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHggracia GERALDINE GRACIA ROJAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-1:18 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA	**Número de Compromiso:**	73522	**Valor Total:**	488.356.179,43	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900940418	**Tercero:**		COMPAÑIA ABC S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	GGC- 136-2022	**Fecha:**	16/09/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ICTIOPATOLOGÍA EN EL LABORATORIODE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE NEIVA HUILA						

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	
2022-10-27	100722	97.671.235,89	742.598,43	124822		352632322	2022-11-04	97.671.235,89	8.059.538,00	89.611.697,89	300878188	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE 12 GGC-136-2022 UNO	13-01-01-DT	
2022-12-21	120722	244.178.089,72	1.856.496,08	154322		444129122	2022-12-28	244.178.089,72	19.421.880,00	224.756.209,72	300878188	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE14 2DO PAGO GGC-136-2022	13-01-01-DT	
2022-12-28	123022	146.506.853,82	1.113.897,65	155522		459803922	2022-12-29	146.506.853,82	11.653.129,00	134.853.724,82	300878188	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE16 GGC-136-2022	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