Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmyr
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-0
Fecha y Hora Sistema: 2023-0

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1456922	**Valor Total:**	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901281444	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	GGC-222-2022	**Fech**	
OBJETO					
Objeto:	22MANT0129BS-Servicio de mantenimiento y calificación incluida bolsa de repuestos de los equipos de la marca ANTON PAAR de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Dia				

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2022-12-23	1602122	27.458.536,00	4.384.136,00	2336122		443981122	2022-12-28	27.458.536,00	1.742.117,00	25.716.419,00	33500037267	BANCOLOMBIA S.A.		

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

ojasm	MYRIAM ROJAS MONCADA
00-000	ICA GESTION GENERAL

2-14-2:52 p. m.

27.458.536,00	**Saldo por pagar:**	0,00
	ANTON PAAR COLOMBIA SAS	
a:	29/11/2022 0:00:00	
gnóstico		

DOCUMENTO SOPORTE		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	GGC-222-2022	13-01-01-DT	Factura No 834001506