Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmojica MABEL ASTRID MOJICA VELAZCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-15-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	178920	**Valor Total:**	23.996.446,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900370722	**Tercero:**		ym seguridad control y diseño	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	68004302020	**Fecha:**		26/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PLANEACION ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS QUE HACEN PARTE DE LA RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES DEL ICBF.						

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	
2020-12-23	554820	23.996.446,00	3.831.365,33	824020		38847352 0	2020-12-29	23.996.446,00	1.078.832,00	22.917.614,00	036490852	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FE43	13-01-01-DT	PAGO DE LA FACTURA FE43

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