Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjcucaita JOHANNA MATILDE CUCAITA ALVAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-29-3:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	453121	**Valor Total:**	809.420.058,00	**Saldo por pagar:**	674.224.516,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860069559	**Tercero:**		HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	01015632021	**Fecha:**	27/08/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICBF A NIVEL NACIONAL.

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	
2021-11-22	316921	135.195.542,00	0,00	2236521		319651721	2021-11-24	135.195.542,00	7.332.369,00	127.863.173,00	202006607	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1563	13-01-01-DT	PAGO FRA 3302 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL

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