

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkponce KAREN ISABEL PONCE CAMPO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28-3:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	78021	**Valor Total:**	38.956.916,00	**Saldo por pagar:**	51.752,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891700873	**Tercero:**		FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	47002052021	**Fecha:**	28/09/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2021-12-31 G.A. SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA REGIONAL MAGDALENA, CENTROS ZONALES Y DEMÁS INMUEBLES ADSCRITOS AL ICBF REGIONAL MAGDALENA

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	
2021-11-04	133021	18.834.470,00	3.001.329,06	251021		29863921	2021-11-08	18.834.470,00	1.241.857,00	17.592.613,00	235001013	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	205	13-01-01-DT	
2021-12-10	142021	766.000,00	122.303,00	299721		35022122 1	2021-12-14	766.000,00	50.529,00	715.471,00	235001013	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	4700205202 1	13-01-01-DT	CAUSACION COMPRA DE SUMINISTRO DE FERRETERIA CTO 47000205201 FACTURA NO. FEV-4680
2021-12-24	152921	11.449.390,00	1.828.054,17	339421		38108402 1	2021-12-28	11.449.390,00	755.275,00	10.694.115,00	235001013	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	4700205202 1	13-01-01-DT	
2021-12-24	153421	7.855.304,00	1.254.208,17	339721		38109772 1	2021-12-28	7.855.304,00	518.185,00	7.337.119,00	235001013	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	4700205202 1	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