Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmruizf MARIA EUGENIA RUIZ FONTAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-066 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-14-9:25 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-066 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA	**Número de Compromiso:**	74622	**Valor Total:**	21.456.000,00	**Saldo por pagar:**	1.490.004,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	816003063	**Tercero:**		CONFECCIONES CREAR S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	66000722022	**Fecha:**	15/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GRUPO ADMINISTRATIVO 15-12-2022: SUMINISTRAR BONOS INTERCAMBIABLES Y/O LA DOTACIÓN DE VESTIDO, CALZADO DE CALLE Y ROPA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL RISARALDA

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	
2022-08-25	69322	13.708.000,00	2.188.672,00	196322		261703322	2022-08-30	13.708.000,00	616.284,00	13.091.716,00	72182042210	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1461	13-01-01-DT	CANCELACION BONOS VESTUARIO FEMENINO - MASCULINO CONTRATO No 66000722022
2022-12-06	108922	6.257.996,00	999.176,00	300122		408799122	2022-12-14	6.257.996,00	281.347,00	5.976.649,00	72182042210	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1527	13-01-01-DT	CANCELACION BONOS VESTUARIO MASCULINO - FEMENINO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL RISARALDA

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