Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlmonterr LIBARDO MIGUEL MONTERROZA AGUAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-11:35 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE	**Número de Compromiso:**	116023	**Valor Total:**	73.926.350,00	**Saldo por pagar:**	5.993.611,48
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900384526	**Tercero:**		J. A DESIGN S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	70001642023	**Fecha:**	01/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	G. AD. - 7 MESES 2023- CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE, SINCELEJO Y MOJANA.

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	
2023-11-16	55423	67.932.738,52	0,00	412423		400775723	2023-11-20	67.932.738,52	7.302.228,00	60.630.510,52	341102093	BANCO DE BOGOTA S. A.			ACEPTACION DE OFERTAS	700016420 23	13-01-01-DT	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE, SINCELEJO Y MOJANA.

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