



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdegarzon  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-095  
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-06-5:24 p. m.  
DIDIER EDUARDO GARZON SANTANDER  
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                  |                        |             |              |                    |                  |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE                                                                                                                                    | Número de Compromiso:  | 64323       | Valor Total: | 14.980.000,00      | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                              | Número Doc. Identidad: | 901461766   | Tercero:     | EMSYS S.A.S.       |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                  |                        |             |              |                    |                  |      |
| Tipo:                | ACEPTACION DE OFERTAS                                                                                                                                                            | Número:                | 95000812023 | Fecha:       | 26/07/2023 0:00:00 |                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                  |                        |             |              |                    |                  |      |
| Objeto:              | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL GUAVIARE, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA Y LAVADO DE TANQUES |                        |             |              |                    |                  |      |

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  |                |           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO                          | NUMERO    | VALOR | TIPO                  | NUMERO      | CODIGO           |                                                                        |
| 2023-12-26       | 167523 | 14.980.000,00 | 0,00 | 275323         |           | 483658423     | 2023-12-28    | 14.980.000,00 | 1.705.706,00    | 13.274.294,00 | 483033009411  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |           |       | ACEPTACION DE OFERTAS | 95000812023 | 13-01-01-DT      | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y LAVADO DE TANQUES ACEPTACION DE |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

  
LUZ DARY MONTAÑA ESCARRAGA  
COORDINADORA GRUPO DE GESTION DE SOPORTE

  
DIDIER GARZÓN SANTANDER  
TESORERO - PAGADOR