Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHasrojas ANA SILVIA ROJAS PEÑA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-11-11:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA	**Número de Compromiso:**	311123	**Valor Total:**	19.998.346,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901492533	**Tercero:**		FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	41002162023	**Fecha:**	13/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GAD – PLAZO: A 31/12/2023 – OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS, QUE SE REQUIERAN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS A REALIZAR EN LAS IN

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	
2023-12-18	62023	8.638.179,00	1.379.205,00	593023		467360323	2023-12-26	8.638.179,00	388.355,00	8.249.824,00	07600005244	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	41002162023	13-01-01-DT	Para registrar pago por suministro de materiales de ferretería para la Regional Huila, entregados en el periodo del 17 al 31 de octubre de 2023
2023-12-21	63223	11.360.167,00	1.790.657,00	595723		467368623	2023-12-26	11.360.167,00	541.330,00	10.818.837,00	07600005244	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	41002162023	13-01-01-DT	Para registrar pago suministro de materiales de ferreteria para la Regional Huila, entregados en el periodo de 01 noviembre al 11 de diciembre de 2023

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