Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaportela ANA ESTELA PORTELA NOGUERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-28-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	208123	**Valor Total:**	74.846.918,00	**Saldo por pagar:**	44,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901310985	**Tercero:**		MARKETING GROUP CL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	47001962023	**Fecha:**	26/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2023-12-15 G.A. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL MAGDALENA Y SUS CENTROS ZONALES DURANTE LA VIGENCIA 2023.

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	
2023-11-24	114523	11.984.204,00	1.913.444,00	424423		416857923	2023-11-29	11.984.204,00	961.757,00	11.022.447,00	86000001001	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	47001962023	13-01-01-DT	dddesarrollar las actividades correspondientes al plan de bienestar social para los servidores públicos del ICBF Regional Magdalena y sus Centros Zonales durante la vigencia 2023 egún facturas electrónicas de venta No. electrónica No. FE236 del 22/11/2023 y FE237 del 22/11/2023.
2023-12-21	122823	6.714.400,00	1.072.048,00	483023		467311623	2023-12-26	6.714.400,00	538.844,00	6.175.556,00	86000001001	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	47001962023	13-01-01-DT	Desarrollar las actividades correspondientes al plan de bienestar social para los servidores públicos del ICBF Regional Magdalena y sus Centros Zonales durante la vigencia 2023 según facturas electrónicas de venta No. electrónica No. FE261 del 18/12/2023 y FE262
2023-12-21	122923	56.148.270,00	0,00	483123		467334323	2023-12-26	56.148.270,00	0,00	56.148.270,00	86000001001	BANCOLOMBIA S.A.			CONVENIO	47001962023	13-01-01-DT	reagistramos compra de bonos empleados cto 47001962023

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