Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnescucha NIDIA ESPERANZA ESCUCHA CORRALES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-28-1:56 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	554223	**Valor Total:**	633.128.968,00	**Saldo por pagar:**	784.192,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901061710	**Tercero:**		TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	01016652023	**Fecha:**	24/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CONFORT PARA LAS SEDES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL REGION 2

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	
2024-05-17	37324	632.344.776,00	0,00	105224		153639924	2024-05-22	632.344.776,00	32.680.003,00	599.664.773,00	78400000351	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1665	13-01-01-DT	PAGO FACTURA 239

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