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: 2024-03-19-4:58 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	554123	**Valor Total:**	650.408.018,00	**Saldo por pagar:**	1.228.209,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900740219	**Tercero:**		FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	01016642023	**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 1						

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	
2024-02-23	12024	649.179.809,00	0,00	67124		47330324	2024-02-29	649.179.809,00	72.828.156,00	576.351.653,00	628506206	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1664	13-01-01-DT	FACTURA 40294

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