Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoorozco	OSCAR MIGUEL OROZCO AVILEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-023	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-24-2:46 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	255923	**Valor Total:**	20.452.786,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900638321	**Tercero:**		MULTISUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	23002342023	**Fecha:**	21/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PACCO 14154 - ADMINISTRATIVA - Realizar el desmonte, limpieza y fumigación del Lote de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denominado lote posterior a las instalaciones de la Sede Regional Córdoba, y el mantenimiento de tanques y

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	
2024-04-12	5224	20.452.786,00	3.265.570,87	4924		108689524	2024-04-17	20.452.786,00	2.327.149,00	18.125.637,00	0760172577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACEPTACION DE OFERTAS	0234	13-01-01-DT	DESMONTE - LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL LOTE PROPIEDAD DEL ICBF MONTERIA Y CZ - LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUES Y ALBERCAS AGUA POTABLE EN LA REGIONAL Y CZ 1-2-3-4-5-7-8 RESERVA 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