Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmespitim MARIA EUGENIA ESPITIA MORENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03-5:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	124	**Valor Total:**	46.276.618,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70852156	**Tercero:**		FIGUEROA PESCADOR NORBERTO DE JESUS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	94000732023	**Fecha:**	26/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA Y/O RESTAURANTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL GUAINÍA

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	
2024-02-27	3924	2.902.904,00	0,00	3824		46920124	2024-02-29	2.902.904,00	144.536,00	2.758.368,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	Obligación de pago Servicio de Restaurante funcionarios Regional Guainía, contrato 94000732023 del 26-12-2023, factura Número de Factura: PN-42 del 15/02/2024.
2024-03-15	6024	3.759.971,00	0,00	9824		74872124	2024-03-19	3.759.971,00	186.760,00	3.573.211,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	Obligacion presupuestal para pago al contrato 94000732023 correspondiente a la prestacion de servicio de restaurante a los servidores publicos mes de febrero 2024
2024-05-02	12924	2.903.608,00	0,00	22024		131280924	2024-05-06	2.903.608,00	165.648,00	2.737.960,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	Pago contrato 94000732023 suministro de almuerzo mes de marzo 2024
2024-05-23	15724	4.037.853,00	0,00	25524		159618724	2024-05-27	4.037.853,00	199.752,00	3.838.101,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	Pago factura por suministro de almuerzos a funcionarios en el mes de abril 2024
2024-06-26	22224	3.627.451,00	0,00	36524		210406624	2024-06-28	3.627.451,00	210.309,00	3.417.142,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	Pago al contrato 94000732023, ejecucion mayo 2024
2024-07-24	25024	3.136.458,00	0,00	43624		245672224	2024-07-26	3.136.458,00	174.581,00	2.961.877,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	PAGO AL CONTRATO 94000732023 CON OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERIA Y O RESTAURANTE A LOS SERVIDORES PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2024-08-15	29324	4.422.575,00	0,00	53024		275806124	2024-08-20	4.422.575,00	229.797,00	4.192.778,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	Pago al contrato de suministro de almuerzos 94000732023., correspondiente al mes de julio 2024. factura valor contrato regional PN-63

2024-09-19	33724	4.395.138,00	0,00	61624		329086824	2024-09-23	4.395.138,00	233.856,00	4.161.282,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	Registro obligacion presupuestal para pago al contrato 94000732023, factura PN-75, correspondiente al suministro de almuerzos en el mes de agosto 2024
2024-10-17	38824	5.240.555,00	0,00	71724		387945724	2024-10-21	5.240.555,00	269.584,00	4.970.971,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000732023	13-01-01-DT	Pago a contrato 94000732023 con objeto prestar servicio de cafeteria y restaurante a los funcionarios, suministro almuerzos mes de septiembre 2024
2024-12-09	47524	6.201.973,00	0,00	93224		478787424	2024-12-11	6.201.973,00	319.117,00	5.882.856,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	94000732023	13-01-01-DT	Obligación presupuestal para pago al contrato de suministro de cafeteria y/o restaurante, correspondiente al mes de octubre 2024, factura de pago contrato regional PN-83
2024-12-18	50224	4.583.036,00	0,00	95924		510517524	2024-12-24	4.583.036,00	246.848,00	4.336.188,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	94000712023	13-01-01-DT	PAGO AL CONTRATO 94000712023 CON OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA Y/O RESTAURANTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL GUAINÍA, MES DE NOVIEMBRE 2024
2024-12-24	54324	1.065.096,00	0,00	106224		522821124	2024-12-27	1.065.096,00	55.216,00	1.009.880,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	94000732023	13-01-01-DT	Pago al contrato 94000732024 con objeto PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA Y/O RESTAURANTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL GUAINÍA, mes de diciembre 2024

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