Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhrgarcia HUBER RAFAEL GARCIA CUERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-4:54 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	952324	**Valor Total:**	759.320.033,00	**Saldo por pagar:**	140.525.492,72
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900740219	**Tercero:**		FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	01028042024	**Fecha:**	29/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CONFORT PARA LAS SEDES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL						

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 DEDUCCI	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-21	4125	618.794.540,28	0,00	5325		9E+06	2025-01-23	618.794.540,28	69.960.182,00	548.834.358,28	65600003101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMI	CTO 2804	13-01-01-DT	FACT FEL 44815

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