Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHypoveda YURY POVEDA MENDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-14-11:03 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	152024	**Valor Total:**	3.470.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006799487	**Tercero:**		YORLY DAYANNA DIAZ GRAJALES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	95001972024	**Fecha:**		13/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRAR EXTINTORES Y PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, ACCESORIOS Y RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS EN LA REGIONAL GUAVIARE, CENTRO ZONAL SAN JOSE DEL GUAVIARE Y CENTRO INTEGRAL						

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	
2024-12-26	82224	3.470.000,00	0,00	280224		4454325	2025-01-17	3.470.000,00	374.760,00	3.095.240,00	82831340394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	950019720 24	13-01-01-DT	SUMINISTRO Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

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