Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHichaparr IVONNE STEPHANIE CHAPARRO ARIAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-11:52 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	263724	**Valor Total:**	562.868.352,00	**Saldo por pagar:**	502.466.186,67
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109885	**Tercero:**		WRUSSY INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	68007812024	**Fecha:**		01/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GAD- REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECTIVAS DEL CDI DULCE NUBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, DEL CENTRO ZONAL LA FLORESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y DEL HI RIN RIN RENACUAJO UBICADO EN EL MUN						

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	
2025-03-04	42525	60.402.165,33	0,00	77725		77090525	2025-03-21	60.402.165,33	19.299.081,00	41.103.084,33	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	68007812024	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE OBRA 68007812024 CENTRO ZONAL FLORESTA MANTENIMIENTO

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHichaparr IVONNE STEPHANIE CHAPARRO ARIAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-11:53 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	264024	**Valor Total:**	398.798.048,00	**Saldo por pagar:**	204.379.524,70
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109885	**Tercero:**		WRUSSY INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	68007812024	**Fecha:**		01/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GAD- REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECTIVAS DEL CDI DULCE NUBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, DEL CENTRO ZONAL LA FLORESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y DEL HI RIN RIN RENACUAJO UBICADO EN EL MUN						

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	
2025-03-04	42625	194.418.523,30	0,00	77825		77090625	2025-03-21	194.418.523,30	231.904,00	194.186.619,30	480969998529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	68007812024	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE OBRA 68007812024 MANTENIMIENTO CENTRO ZONAL VELEZ RSERVA PRESUPUESTAL

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