Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachamorr ALEXANDRA CHAMORRO LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-9:53 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	264322	**Valor Total:**	20.892.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1067872051	**Tercero:**		JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	23003592022	**Fecha:**		26/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PACCO 14519 -PRESTAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ICBF REGIONAL CÓRDOBA						

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	
2023-03-10	57123	20.892.000,00	3.335.697,46	58323		69196823	2023-03-15	20.892.000,00	1.378.170,00	19.513.830,00	68025245362	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	0359	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS ICBF (2) EN LA REGIONAL CORDOBA ENE.2023 RESERVA.2022

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