Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnescucha NIDIA ESPERANZA ESCUCHA CORRALES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-9:39 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	984424	**Valor Total:**	930.879.095,00	**Saldo por pagar:**	463.204.668,21
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901882271	**Tercero:**		UNION TEMPORAL PROYECTO ICBF 2024	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	01028062024	**Fecha:**	01/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-23	6125	161.721.348,67	0,00	13125		10831725	2025-01-27	161.721.348,67	17.721.398,00	143.999.950,67	57100004015	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2806	13-01-01-DT	FACT FE 5
2025-04-21	67925	155.344.830,06	0,00	676625		116724525	2025-04-24	155.344.830,06	17.022.661,00	138.322.169,06	57100004015	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2806	13-01-01-DT	FACT FE8
2025-05-19	81925	101.132.570,07	0,00	905025		154674925	2025-05-21	101.132.570,07	11.082.091,00	90.050.479,07	57100004015	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO2608	13-01-01-DT	PAGO3 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE9 DEL 15/05/2025
2025-06-17	109425	49.475.677,99	0,00	1187225		200012725	2025-06-20	49.475.677,99	5.421.537,00	44.054.140,99	57100004015	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1028062024	13-01-01-DT	PAGO 4 FACTURA No,FE10

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