Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlymedina LAURA YAQUELIN MEDINA MURILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-066 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-3:21 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-066 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA	**Número de Compromiso:**	174724	**Valor Total:**	77.383.336,45	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901531932	**Tercero:**		"LINNEAL S.A.S"	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	66005362024	**Fecha:**		14/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GRUPO ADMINISTRATIVO 28-12-2024: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CDI JESÚS SALAZAR MEDINA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, PERTENECIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).						

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	
2025-03-07	10825	77.383.336,45	570.257,15	48925		77851925	2025-03-25	77.383.336,45	6.614.651,00	70.768.685,45	72100003059	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	19	13-01-01-DT	CANCELACION CONTRATO DE OBRA No 66005362024

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