Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhzuluaga HERNAN ZULUAGA DUQUE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-066 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-22-11:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-066 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA	**Número de Compromiso:**	18220	**Valor Total:**	5.605.000,00	**Saldo por pagar:**	3.860.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900304530	**Tercero:**		Bien Estar Salud BS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	83-2020	**Fecha:**	06/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GRUPO ADMINISTRATIVO: 31-12-2020: PRESTAR EL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE PRE-INGRESO, PERIÓDICOS, PROGRAMADOS, POST INCAPACIDAD O REINTEGRO Y DE EGRESO PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL R

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	
2020-05-11	37820	198.000,00	0,00	85520		116036420	2020-05-13	198.000,00	3.960,00	194.040,00	85181532559	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	617	13-01-01-DT	
2020-09-22	63620	559.000,00	0,00	169520		262377620	2020-09-25	559.000,00	11.180,00	547.820,00	85181532559	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3229	13-01-01-DT	
2020-10-22	68420	580.000,00	0,00	185220		295184320	2020-10-26	580.000,00	11.600,00	568.400,00	85181532559	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4124	13-01-01-DT	
2020-11-17	71020	408.000,00	0,00	202520		325759120	2020-11-20	408.000,00	8.160,00	399.840,00	85181532559	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4633	13-01-01-DT	

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