Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfariasv FABIOLA ARIAS VELASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-027 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-10-10:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-027 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ	**Número de Compromiso:**	196725	**Valor Total:**	12.673.460,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19193133	**Tercero:**		ORLANDO RAMIREZ ARCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	27005082025	**Fecha:**	11/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDES DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

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	
2026-03-26	23326	4.194.981,00	0,00	74126		100560926	2026-03-31	4.194.981,00	0,00	4.194.981,00	578114175	BANCO DE BOGOTA			LOA - CARTA ACEPTACION	27005082025	13-01-01-DT	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, QUE
2026-03-26	23426	8.478.479,00	0,00	74326		100567026	2026-03-31	8.478.479,00	899.923,00	7.578.556,00	578114175	BANCO DE BOGOTA			LOA - CARTA ACEPTACION	27005082025	13-01-01-DT	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, QUE

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