Yo, **CARMENZA LILIANA PORTILLO GÓMEZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	15958622				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	17-0192-2020	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día)	abril (mes)	2020 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 13 (día) abril (mes) 2020 (año)	HASTA	30 (día) diciembre (mes) 2020 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			14 (día) septiembre (mes) 2020 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4 DE 7
VALOR A PAGAR	$ 7.021.800,00	EN LETRAS	SIETE MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) agosto (mes) 2020 (año)	HASTA	31 (día) agosto (mes) 2020 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL	126720	27	C-4199-1500-8-0-4199016-02-197	197 - MANTENIMIENTO	02-02-01-004-004-02	$ 7.021.800,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	71658917267	TIPO DE CUENTA	Ahorro

3. OBSERVACIONES

SOPORTES: FACTURA DE VENTA, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, RUT

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 7.021.800,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 7.021.800,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 7.021.800,00	

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL / SDG**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
CARMENZA LILIANA PORTILLO GÓMEZ	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO	CALDAS	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
DAVID ALZATE GALEANO	PROFESIONAL CONTRATISTA	CALDAS	GRUPO ADMINISTRATIVO	Yesid David Alzate G.

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	**ÁREA**	**FIRMA**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**
DAVID ALZATE GALEANO	GRUPO ADMINISTRATIVO	Yesid David Alzate G.	14/09/2020

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

FERRETERÍA FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-120

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2020, 20:42
Expedición	10/09/2020, 20:42
Vencimiento	30/09/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Vinilo blanco Tipo I x gl	4.00	35,210.08	19 %	167,600.00
2	Dispensador Gel de pedal	7.00	134,453.78	19 %	1,120,000.00
3	Gel satinizante para manos 1000 ml	7.00	33,613.45	19 %	280,000.00
4	Cinta antideslizante x 10 mt	1.00	41,092.44	19 %	48,900.00
5	Pincel grueso	1.00	2,941.18	19 %	3,500.00
6	Vinilo blanco Tipo I x cuñete	4.00	167,142.86	19 %	795,600.00
7	Estuco blanco x gl	1.00	12,605.04	19 %	15,000.00
8	Masilla romeral x kg	4.00	1,680.67	19 %	8,000.00
9	Rodillo grande	4.00	5,462.18	19 %	26,000.00
10	Espiral para cableado x 10 mt	4.00	23,949.58	19 %	114,000.00
11	Cinta transparente ancha	6.00	5,798.32	19 %	41,400.00
12	Cinta de precaución x 50 mt	1.00	10,504.20	19 %	12,500.00
13	Arena x bulto	1.00	4,500.00	0 %	4,500.00
14	Lampara LED 60x60 40W	10.00	66,302.52	19 %	789,000.00
15	Guaya soporte lampara led 60x60	8.00	12,184.87	19 %	116,000.00
16	Bombillo ahorrador mediano	3.00	7,142.86	19 %	25,500.00
17	Plafon para bombillo	1.00	2,521.01	19 %	3,000.00
18	Cemento gris x 50 kg	1.00	22,689.08	19 %	27,000.00
19	Cinta teflon rollo	2.00	2,100.84	19 %	5,000.00
20	Válvula fluidmaster sanitario	3.00	20,924.37	19 %	74,700.00
21	Tubo luminaria T-8 LED x 25	1.00	141,932.77	19 %	168,900.00
22	Tapa huecos lavaplatos acero inox.	1.00	2,941.18	19 %	3,500.00
23	Agua stop sanitario	1.00	7,142.86	19 %	8,500.00
24	Válvula solenoide para sensor	2.00	193,277.31	19 %	460,000.00
25	Cableado, tubería y accesorios reflectores	5.00	100,840.34	19 %	600,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos dieciocho mil cien pesos m/cte

Total Bruto	4,133,575.65
IVA 19%	784,524.35
Total a Pagar	4,918,100.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-09-30 por $ 4,918,100.00

Observaciones:
Materiales entregados en la Sede Regional Caldas.

FERRETERÍA FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción
NIT:15.958.622-8

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FERRETERÍA
FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-121

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2020, 20:52
Expedición	10/09/2020, 20:53
Vencimiento	30/09/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Vinilo blanco x gl	1.00	35,210.08	19 %	41,900.00
2	Cinta antideslizante x 10 mt	1.00	41,092.44	19 %	48,900.00
3	Papel lija 120,150,180	6.00	1,260.50	19 %	9,000.00
4	Yeso extra	1.00	1,260.50	19 %	1,500.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Ciento un mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-09-30 por $ 101,300.00

Total Bruto	85,126.05
IVA 19%	16,173.95
Total a Pagar	101,300.00

Observaciones:
Materiales entregados en el Centro Zonal Oriente de La Dorada Caldas

FERRETERÍA
FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción
NIT: 15.958.622-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005703567 aprobado en 20200505 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 2 Años**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 72326b14d2350bd82fae54f8ce84d679dbf6c145ab8826bc18dca857eae2b6737281b03b43f4104e56df479a29a4d036

FERRETERÍA
FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-122

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2020, 21:07
Expedición	10/09/2020, 21:07
Vencimiento	30/09/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Lampara LED 60x60 40W	8.00	66,302.52	19 %	631,200.00
2	Guaya soporte lampara LED 60x60	8.00	12,184.87	19 %	116,000.00
3	Espiral para cableado x 10 mt	4.00	23,949.58	19 %	114,000.00
4	Rodillo grande	2.00	5,462.18	19 %	13,000.00
5	Yeso romeral x kg	10.00	1,680.67	19 %	20,000.00
6	Estuco x galon	3.00	12,605.04	19 %	45,000.00
7	Vinilo blanco x cuñete	2.00	167,142.86	19 %	397,800.00
8	Cinta antideslizante x 10 mt	2.00	41,092.44	19 %	97,800.00
9	Dispensador Gel de pedal	2.00	134,453.78	19 %	320,000.00
10	Gel satinizante manos x 1000 ml	2.00	33,613.45	19 %	80,000.00
11	Vinilo varios colores x gl	4.00	35,210.08	19 %	167,600.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Dos millones dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-09-30 por $ 2,002,400.00

Total Bruto	1,682,689.07
IVA 19%	319,710.93
Total a Pagar	2,002,400.00

Observaciones:
Materiales entregados en la Sede Regional Manizales

FERRETERÍA
FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005703567 aprobado en 20200505 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 2 Años**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 48e87762bf7130e1c751f12c25bbd2574f514fda64d77863c64fb352155e65e6d032ec216defa5f9986d155bf96f1d08

RECIBIDO A SATISFACCION DE ACEPTACION DE OFERTA

CONTRATO N°: 17-0192-2020

OBJETO:

SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL CALDAS.

Por medio del presente documento se certifica el recibido a satisfacción de materiales suministrados por el contratista durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del año 2020, con un valor total de: $ 7.021.800,00

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los 14 días del mes de septiembre del año 2020.

Apoyo Supervisión.

CARLOS MARIO GARCÍA LÓPEZ

Auxiliar administrativo

Supervisora

CARMENZA LILIANA PORTILLO GÓMEZ

Coordinadora Grupo Administrativo

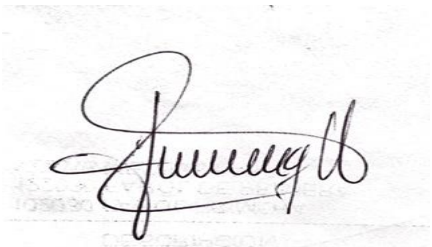
CERTIFICACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE HERNÁN LÓPEZ GALLEGO**, identificado con la cédula de ciudadanía **N°15.958.622,** manifiesto bajo gravedad de juramento, que he cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y riesgos profesionales) y con todos los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por Contrato de trabajo, por lo tanto declaro que me encuentro a paz y salvo con los sistemas de salud, EPS. Sociedades administradoras de Fondos de pensiones y de Cesantías –AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Manizales a los 11 días del mes de Septiembre del año 2020



JORGE HERNÁN LÓPEZ GALLEGO
C.C. 15.958.622

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	**Nit:**	15958622
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Agosto 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2020
Número de radicación:	45223394	**Total a pagar:**	$354,600
Fecha de vencimiento:	07/09/2020	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	07/09/2020	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	733853973
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$69,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$160,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$125,000
						$354,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.
certicámara. Acerca de los certificados SSL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15958622	0	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 41 No 67 21 Manizales	8788768	ferre-ruso@hotmail.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-08	2020-09	18732359	E	2020-09-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	730.500	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	18732359	2020-09-07	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 10284587	LOPEZ HOYOS JOSE JAVIER	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	877.803	35.200	CCF DE CALDAS-CCF11	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
2	CC 30334697	MORENO FANDIÑO LUZ DARY	877.803	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	877.803	140.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	877.803	35.200	CCF DE CALDAS-CCF11	877.803	35.200	877.803	21.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	232.300	S
3	CC 1104674299	GALVIS MUÑOZ JULIAN ALBERTO	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	877.803	35.200	CCF DE CALDAS-CCF11	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15958622	0	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 41 No 67 21 Manizales		8788768		ferre-ruso@hotmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-08	2020-09	18732359	E	2020-09-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	730.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	18732359	2020-09-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.633.409	2.633.409	2.633.409	2.633.409	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	421.500	0	0	0	421.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	140.500	0	0	0	140.500
PORVENIR	230301	800224808	8	2	281.000	0	0	0	281.000
EPS(Administradoras: 3)				3	105.600	0	0	0	105.600
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	35.200	0	0	0	35.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	35.200	0	0	0	35.200
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	35.200	0	0	0	35.200
ARP(Administradoras: 1)				3	97.800	0	0	0	97.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	97.800	0	0	0	97.800
CCF(Administradoras: 1)				3	105.600	0	0	0	105.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	3	105.600	0	0	0	105.600
Gran Total					730.500	0	0	0	730.500

ASOPAGOS
s.a.
PAGADO

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHclportil	CARMENZA LILIANA PORTILLO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-017	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-01-9:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-017 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS	**Número de Compromiso:**	126720	**Valor Total:**	42.299.817,00	**Saldo por pagar:**	25.047.317,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15958622	**Tercero:**		JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	17-0192-2020	**Fecha:**	13/04/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF - REGIONAL CALDAS

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-06-23	184220	2.186.100,00	1.837.059,00	279720		160647620	2020-06-25	2.186.100,00	105.079,00	2.081.021,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 23	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS
2020-07-22	211920	3.500.500,00	558.904,00	323620		191322720	2020-07-24	3.500.500,00	175.230,00	3.325.270,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE41-FE42	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS
2020-08-18	243120	4.544.100,00	725.529,00	370720		221080220	2020-08-21	4.544.100,00	226.232,00	4.317.868,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 77-78-79	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS
2020-09-16	276420	7.021.800,00	1.120.409,00	419820		253751620	2020-09-18	7.021.800,00	340.521,00	6.681.279,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	120-121-122	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS

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