

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA	Número de Compromiso:	99020	Valor Total:	33.004.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901156162	Tercero:		ARDILLA GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	175	Fecha:		18/03/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GA-PLAZO:18/03/2020 AL 31/12/2020-OBJETO:SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS, QUE SE REQUIERAN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ADECUACION, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-08-24	138120	18.499.640,00	2.953.724,06	319820		227577720	2020-08-26	18.499.640,00	886.118,00	17.613.522,00	94192702997	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	175	13-01-01-DT	Compra y suministro de artículos de ferretería mes de julio de 2020
2020-09-21	143620	4.787.880,00	764.451,43	348520		259550020	2020-09-23	4.787.880,00	229.336,00	4.558.544,00	94192702997	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	175	13-01-01-DT	compra de articulos de ferreteria para la Regional Huila, correspondiente al mes de agosto de 2020
2020-10-16	148520	4.522.480,00	722.076,64	373720		286283720	2020-10-20	4.522.480,00	216.622,00	4.305.858,00	94192702997	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	175	13-01-01-DT	Suministros de elementos de ferretería Regional Huila - mes de septiembre de 2020
2020-12-22	164520	2.873.500,00	458.794,00	485220		382284520	2020-12-24	2.873.500,00	137.638,00	2.735.862,00	94192702997	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	175	13-01-01-DT	Suministro de articulos de ferretería para la Regional Huila mes de noviembre de 2020
2020-12-29	167420	2.321.300,00	0,00	499620		23940521	2021-02-15	2.321.300,00	111.188,00	2.210.112,00	94192702997	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	175	13-01-01-DT	Suministro de articulos de ferretería para la Regional Huila mes de diciembre de 2020

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

