Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdplopez DIANA PAOLA LOPEZ AVILA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-20-4:21 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	199020	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800217959	**Tercero:**		ASOCIACION CULTURAL CASA DEL NIÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19004432020	**Fecha:**		01/09/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	1940005 AP 19004432020 PACCO 16384 Fomentar el fortalecimiento familiar y comunitario de los pueblos étnicos, a través de acciones que recuperen y afiancen sus valores culturales y apoyen la producción de alimentos para el autoconsumo con el fin de c						

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	
				582520		26744652 0	2020-09-29	30.000.000,0 0	0,00	30.000.000,00	8388542788 2	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1900443202 0	13-01-01-DT	1940005 AP 19004432020 PACCO 16384 Fomentar el fortalecimiento
				699320		33674022 0	2020-11-26	40.000.000,0 0	0,00	40.000.000,00	8388542788 2	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1900443202 0	13-01-01-DT	1940005 AP 19004432020 PACCO 16384 Fomentar el fortalecimiento familiar y comunitario de los pueblos étnicos, la producción de alimentos para el autoconsumo con el fin de c
				810020		38611092 0	2020-12-28	20.000.000,0 0	0,00	20.000.000,00	8388542788 2	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1900443202 0	13-01-01-DT	1940005 AP 19004432020 PACCO 16384 Fomentar el fortalecimiento familiar y comunitario umo con el fin de
2021-01-22	1121	10.000.000,00	0,00	4921		7541221	2021-01-26	10.000.000,0 0	0,00	10.000.000,00	8388542788 2	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2020443	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