Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpaz JUAN ALBERTO PAZ GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-11:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	189720	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	890.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900195689	**Tercero:**		FUNDACION MUJER CON VALOR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19004032020	**Fecha:**	06/08/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940004 AP 19004032020 PACCO 15865 FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO FLIAR Y COMUNITARIO D PUEBLOS ÉTNICOS A TRAVÉS D ACCIONES Q RECUPEREN Y AFIANCEN VALORES CULTURALES Y APOYEN PRODUCCIÓN D ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO FIN D CONTRIBUIR A SU PERVIVENCIA,

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	
2020-09-22	85220	30.000.000,00	0,00	578520		262395620	2020-09-25	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	86810916259	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2020403	13-01-01-DT	
2020-11-24	105820	40.000.000,00	0,00	699920		339229620	2020-11-27	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	86810916259	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2020403	13-01-01-DT	
2021-03-17	20721	20.000.000,00	0,00	120621		57270521	2021-03-23	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	86810916259	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2020403	13-01-01-DT	
2021-04-28	29021	9.110.000,00	0,00	196221		96096221	2021-04-30	9.110.000,00	0,00	9.110.000,00	86810916259	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2020403	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