Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpayares JOSELINA MARIA PAYARES TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-26-3:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	58820	**Valor Total:**	2.120.300.321,00	**Saldo por pagar:**	1.355.858,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802011332	**Tercero:**		FUNDACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD DE COLOMBIA.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	2042020	**Fecha:**	23/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- Y DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-, DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS DE LAS MODALIDADES INSTITUCIONAL Y FAMIL

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	
2020-03-24	68220	364.853.001,00	0,00	111820		69977620	2020-03-26	364.853.001,00	0,00	364.853.001,00	392559092	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	0204	13-01-01-DT	
2020-05-11	103020	382.167.844,00	0,00	187520		116753220	2020-05-14	382.167.844,00	0,00	382.167.844,00	392559092	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	204	13-01-01-DT	
2020-06-19	144220	382.167.844,00	0,00	246020		159605820	2020-06-25	382.167.844,00	0,00	382.167.844,00	392559092	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	204	13-01-01-DT	
				327520		222955520	2020-08-24	382.167.844,00	0,00	382.167.844,00	392559092	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	204	13-01-01-DT	
2020-10-23	237320	382.167.844,00	0,00	411220		297315920	2020-10-29	382.167.844,00	0,00	382.167.844,00	392559092	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	0204	13-01-01-DT	
				511520		371448720	2020-12-22	158.608.394,00	0,00	158.608.394,00	392559092	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	204	13-01-01-DT	
				556520		395882720	2020-12-30	66.811.692,00	0,00	66.811.692,00	392559092	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	204	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