Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHejvega ELIAS JOSE DEL SOCORRRO VEGA MILANE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-22-3:47 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	209420	**Valor Total:**	8.388.375,00	**Saldo por pagar:**	100.660,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800179753	**Tercero:**		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	23/2020/376	**Fecha:**		16/12/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ TIERRALTA- PACCO 19725- V 31/05/2021- BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTOS A SU FAVOR, EN LA MODALIDAD INTERVENCIÓN DE APOYO APOYO PSICO						

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	
				19221		24409821	2021-02-16	8.287.715,00	0,00	8.287.715,00	79061421989	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	376	13-01-01-DT	PAGO DE HCB RESERVAS 2020 CZ 4

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