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: 2021-07-22-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	6721	**Valor Total:**	127.706.792,00	**Saldo por pagar:**	29.879.384,00
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 PSICOS

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	
2021-02-17	30821	16.763.618,00	0,00	25621		27351221	2021-02-19	16.763.618,00	0,00	16.763.618,00	790614219889	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/376	13-01-01-DT	PAGO FUNCIONAMIENTO MES DE ENERO
2021-03-10	72621	16.763.618,00	0,00	73621		50457121	2021-03-12	16.763.618,00	0,00	16.763.618,00	790614219889	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/376	13-01-01-DT	PAGO FUNCIONAMIENTO MES DE FEBRERO
2021-04-14	105321	16.419.331,00	0,00	106021		86653421	2021-04-23	16.419.331,00	0,00	16.419.331,00	790614219889	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/376	13-01-01-DT	
2021-05-19	161121	16.591.475,00	0,00	161221		114239621	2021-05-24	16.591.475,00	0,00	16.591.475,00	790614219889	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/376	13-01-01-DT	PAGO FUNCIONAMIENTO MES DE ABRIL
2021-06-08	186321	15.730.755,00	0,00	186521		133990421	2021-06-10	15.730.755,00	0,00	15.730.755,00	790614219889	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/376	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE SEXTO DESEMBOLSO MES DE MAYO 2021
2021-07-12	225921	13.665.028,00	0,00	225521		167380521	2021-07-14	13.665.028,00	0,00	13.665.028,00	790614219889	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/376	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE SEPTIMO DESEMBOLSO MES DE JUNIO 2021
2021-07-12	226021	1.893.583,00	0,00	225621		167381621	2021-07-14	1.893.583,00	0,00	1.893.583,00	790614219889	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/376	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE SEPTIMO DESEMBOLOS MES DE JUNIO 2021

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