Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrperalta	RICARDO DAVID PERALTA RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-044	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-07-6:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	26621	**Valor Total:**	3.225.742.071,00	**Saldo por pagar:**	2.150.073.140,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900053483	**Tercero:**	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA FUNDED		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	44000982021	**Fecha:**	20/02/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CA 31-12-2021 CZ MANAURE. PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDADES RURALES Y RURALES DISPERSAS.						

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 DEDUCCI	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-03-29	37221	659.476.122,00	0,00	58321		7E+07	2021-03-31	659.476.122,00	0,00	659.476.122,00	51700000431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	098	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 098/21
2021-05-26	86021	416.192.809,00	0,00	128821		1,2E+08	2021-05-28	416.192.809,00	0,00	416.192.809,00	51700000431	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	098	13-01-01-DT	PAGO, SEGUNDO DESEMBOLSO CONTRATO DE APORTE 098/2021
								1.075.668.931,00		1.075.668.931,00								

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