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: 2021-07-08-5:03 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	119620	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	154.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900195689	**Tercero:**		FUNDACION MUJER CON VALOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	277	**Fecha:**		03/08/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CA 31-12-2020 CZ MAICAO. FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE RECUPEREN Y AFIANCEN SUS VALORES CULTURALES.						

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 DEDUCCIO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-10-01	195020	30.000.000,00	0,00	273920		273595320	2020-10-06	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	86810916259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	277	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 277
				359720		366077820	2020-12-18	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	86810916259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	277	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONTRATO 277/20
2021-04-22	56721	19.846.000,00	0,00	88121		90726621	2021-04-27	19.846.000,00	0,00	19.846.000,00	86810916259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	277	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO CONTRATO DE APORTE 277/2020
2021-06-24	113721	10.000.000,00	0,00	165121		149459721	2021-06-29	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	86810916259	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	277	13-01-01-DT	PAGO, CUARTO DESEMBOLSO CONTRATO DE APORTRE 277/2020
								99.846.000,00		99.846.000,00								

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