

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkponce KAREN ISABEL PONCE CAMPO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-29-9:35 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	6421	**Valor Total:**	407.228.262,00	**Saldo por pagar:**	41.140.967,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900067105	**Tercero:**		NU3	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47003312020	**Fecha:**	29/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 2021-09-30 CZ FUNDACION CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA ATENCIÓN DEL BAJO PESO EN MUJERES GESTANTES, EL BAJO PESO AL NACER Y EL RETRASO EN TALLA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES ADEC

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	
2021-02-23	16021	38.498.542,00	0,00	22621		35211321	2021-02-25	38.498.542,00	0,00	38.498.542,00	77700000703	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	331	13-01-01-DT	
				44321		59806721	2021-03-24	46.716.426,00	0,00	46.716.426,00	77700000703	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	331	13-01-01-DT	Para registrar pago programas cz Fundacion
2021-04-23	35521	46.575.741,00	0,00	72521		90710621	2021-04-27	46.575.741,00	0,00	46.575.741,00	77700000703	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	331	13-01-01-DT	
2021-05-26	51621	46.575.741,00	0,00	98121		122043221	2021-05-28	46.575.741,00	0,00	46.575.741,00	77700000703	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	331	13-01-01-DT	
2021-06-23	66021	46.575.741,00	0,00	119421		146676821	2021-06-25	46.575.741,00	0,00	46.575.741,00	77700000703	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	331	13-01-01-DT	
2021-07-27	83121	46.575.741,00	0,00	143721		182494521	2021-07-29	46.575.741,00	0,00	46.575.741,00	77700000703	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	331	13-01-01-DT	
2021-08-11	89921	47.904.063,00	0,00	159221		198928221	2021-08-13	47.904.063,00	0,00	47.904.063,00	77700000703	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	331	13-01-01-DT	
2021-09-15	105021	46.665.300,00	0,00	186721		240560121	2021-09-17	46.665.300,00	0,00	46.665.300,00	77700000703	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	331	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