Reporte Relación de Pagos

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-23-12:24 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	321	**Valor Total:**	429.107.723,00	**Saldo por pagar:**	101.581.387,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891501542	**Tercero:**		HOGAR JUVENIL CAMPESINO DE SUCRE CAUCA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19006122020	**Fecha:**	02/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1940001 CONT 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC BAJ PESO MUJ GESTANT, BAJO PESO NAC Y RETR TALLA, MED PROM CINDIC ADECUAD DE NUTRIC Y SALUD Y FORT DE CAPAC FAMIL PARA GENERAC DE ENTORN PROTECT EN SEG ALI						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				69421		36673021	2021-02-26	39.878.296,00	0,00	39.878.296,00	06577230074	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	19006122020	13-01-01-DT	1940001 CONT 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC BAJ PESO EN
				124621		59325121	2021-03-24	48.641.520,00	0,00	48.641.520,00	06577230074	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	19006122020	13-01-01-DT	1940001 CONT 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC BAJ PESO
				179321		89239721	2021-04-27	48.816.026,00	0,00	48.816.026,00	06577230074	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	19006122020	13-01-01-DT	1940001 CONT 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC BAJ PESO
2021-05-20	36421	48.816.047,00	0,00	241821		115303021	2021-05-24	48.816.047,00	0,00	48.816.047,00	06577230074	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2020612	13-01-01-DT	
				300821		142576621	2021-06-22	41.064.154,00	0,00	41.064.154,00	06577230074	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	19006122020	13-01-01-DT	1940001 CONT 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC BAJ PESO
				380321		180134321	2021-07-28	52.322.439,00	0,00	52.322.439,00	06577230074	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	19006122020	13-01-01-DT	1940001 CONT 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC BAJ PESO
				434521		211793421	2021-08-25	47.987.854,00	0,00	47.987.854,00	06577230074	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	19006122020	13-01-01-DT	1940001 CONT 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC BAJ PESO

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-019 ICBF DIRECCION REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	258220	**Valor Total:**	9.270.731,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891501542	**Tercero:**		HOGAR JUVENIL CAMPESINO DE SUCRE CAUCA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19006122020	**Fecha:**		28/12/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	1940001 P 19904 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC BAJ PESO MUJ GESTANT, BAJO PESO NAC Y RETR TALLA, MED PROM CINDIC ADECUAD DE NUTRIC Y SALUD Y FORT DE CAPAC FAMIL PARA GENERAC DE ENTORN PROTECT						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				88021		42952921	2021-03-05	9.270.731,00	0,00	9.270.731,00	06577230074	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	19006122020	13-01-01-DT	1940001 P 19904 19006122020 CONTRIBU A LA PREVEN DE LA DESNUT AGUD EN NN MEN DE 5 AÑOS Y LA ATENC

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