Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlespitia LILIANA MARIA ESPITIA ROBLES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2021-10-22-9:06 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	85720	**Valor Total:**	146.826.156,00	**Saldo por pagar:**	304.077,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900789090	**Tercero:**		FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	03252020	**Fecha:**	30/03/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN HCB AGRUPADOS DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD COMUNITARIA Y EN EL SERVICIO HCB FAMIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIM

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	
				162320		100357020	2020-04-27	34.226.920,00	0,00	34.226.920,00	21003466581	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	325	13-01-01-DT	
2020-06-26	149520	34.226.920,00	0,00	251320		167580520	2020-06-30	34.226.920,00	0,00	34.226.920,00	21003466581	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	325	13-01-01-DT	
2020-08-20	190420	36.296.680,00	0,00	333020		224522420	2020-08-25	36.296.680,00	0,00	36.296.680,00	21003466581	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	325	13-01-01-DT	
2020-10-23	235820	40.954.956,00	0,00	412020		297316720	2020-10-29	40.954.956,00	0,00	40.954.956,00	21003466581	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	325	13-01-01-DT	
2020-12-18	290020	816.603,00	0,00	526120		375111520	2020-12-23	816.603,00	0,00	816.603,00	21003466581	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	3252020	13-01-01-DT	Pago contrato de aportes

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