SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHebonilla ESMERLY BONILLA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-10-12:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE	Número de Compromiso:	121	Valor Total:	689.140.144,00	Saldo por pagar:	383.658,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900088285	Tercero:		FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	95000872020	Fecha:	04/01/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD COMUNITARIA, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTR

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	
2021-01-20	521	114 939 154	0,00	521		7222521	2021-01-26	114 939 154	0	114 939 154	83600000324	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000872020	13-01-01-DT	
2021-03-23	35421	120 455 962	0,00	38921		64549221	2021-03-26	120 455 962	0	120 455 962	83600000324	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000872020	13-01-01-DT	
2021-05-20	73521	111 881 122	0,00	79421		116861121	2021-05-27	111 881 122	0	111 881 122	83600000324	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000872020	13-01-01-DT	
2021-07-19	89121	114 934 484	0,00	114321		175753021	2021-07-23	114 934 484	0	114 934 484	83600000324	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000872020	13-01-01-DT	
2021-09-24	116921	117 528 102	0,00	160021		250705921	2021-09-30	117 528 102	0	117 528 102	83600000324	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000872020	13-01-01-DT	
2021-11-19	151821	108 957 662	0,00	200021		318085221	2021-11-24	108 957 662	0	108 957 662	83600000324	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000872020	13-01-01-DT	MODALIDAD HCB TRADICIONALES
								688.756.486 #	-	688.756.486								

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 mencionadas

REMBERTO ZAMORA YATE
COORDINADOR GRUPO DE GESTION DE SOPORTE

ESMERLY BONILLA PEREZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO