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: 2021-12-10-12:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	14521	**Valor Total:**	2.212.507.993,00	**Saldo por pagar:**	156.732.490,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900088285	**Tercero:**		FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	95000422021	**Fecha:**	12/02/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES RURALES Y RURALES DISPERSAS, RESPONDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS TERRITORIOS Y COMUN

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	
2021-02-23	17221	453 787 107	0,00	21321		36195321	2021-02-26	453 787 107	0	453 787 107	05400000703	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000422021	13-01-01-DT	
2021-04-27	55421	377 562 765	0,00	61521		93793421	2021-04-29	377 562 765	0	377 562 765	05400000703	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000422021	13-01-01-DT	
2021-06-18	81321	406 720 593	0,00	94421		142408521	2021-06-22	406 720 593	0	406 720 593	05400000703	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000422021	13-01-01-DT	
2021-08-24	104021	432 293 882	0,00	139921		213563721	2021-08-26	432 293 882	0	432 293 882	05400000703	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000422021	13-01-01-DT	
2021-10-26	139421	366 411 151	0,00	182521		280573621	2021-10-28	366 411 151	0	366 411 151	05400000703	BANCOLOMBIA S A			CONTRATO DE APORTE	95000422021	13-01-01-DT	
								2.056.775.503	0	0	2.056.775.503							

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