Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsguerrer SANDRA YANETH GUERRERO ACOSTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-12-8:03 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	105322	**Valor Total:**	72.635.600,00	**Saldo por pagar:**	8.446.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80073370	**Tercero:**		WILLIAM FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	01009572022	**Fecha:**	14/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA GESTIÓN TÉCNICA DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONA

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	
				69322		22896722	2022-02-15	5.067.600,00	34.311,00	5.033.289,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009572022	13-01-01-DT	HONORARIOS ENERO 2022
				282922		45076922	2022-03-07	8.446.000,00	315.186,00	8.130.814,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009572022	13-01-01-DT	HONORARIOS FEBRERO 2022
				588222		82701022	2022-04-05	8.446.000,00	315.186,00	8.130.814,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009572022	13-01-01-DT	HONORARIOS MARZO 2022
				854622		115779422	2022-05-04	8.446.000,00	315.186,00	8.130.814,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009572022	13-01-01-DT	HONORARIOS ABRIL 2022
				1080922		151389622	2022-06-03	8.446.000,00	315.186,00	8.130.814,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009572022	13-01-01-DT	HONORARIOS MAYO 2022

				1343522		198199322	2022-07-08	8.446.000,00	315.186,00	8.130.814,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009572022	13-01-01-DT	HONORARIOS JUNIO 2022
				1561722		234501622	2022-08-04	8.446.000,00	315.186,00	8.130.814,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009572022	13-01-01-DT	HONORARIOS JULIO 2022
				1770622		275386522	2022-09-06	8.446.000,00	315.186,00	8.130.814,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009572022	13-01-01-DT	HONORARIOS AGOSTO 2022

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsguerrer SANDRA YANETH GUERRERO ACOSTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-12-8:03 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	288122	**Valor Total:**	918.842,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80073370	**Tercero:**		WILLIAM FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	2110	**Fecha:**		10/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DESPLAZAMIENTO NEIVA						

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	
				512122		78583922	2022-03-31	918.842,00	124.038,00	794.804,00	004870421908	BANCO DAVIVIENDA S.A.			RESOLUCION	2110	13-01-01-DT	DESPLAZAMIENTO NEIVA

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