**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: 2022-09-13-11:42 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE | **Número de Compromiso:** | 29122 | **Valor Total:** | 2.182.166.584,00 | **Saldo por pagar:** | 850.171.594,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900413418 | **Tercero:** | | FUNDACION NUESTRO NAZARENO | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Número:** | 95000322022 | **Fecha:** | 04/03/2022 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 | |
| 2022-03-18 | 31222 | 438.789.975 | 0,00 | 51422 | | 63716022 | 2022-03-23 | 438.789.975 | 0 | 438.789.975 | 578656142 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO DE APORTE | 95000322022 | 13-01-01-DT | servicio de educacion inicial a la primera infancia |
| 2022-04-21 | 38622 | 87.684.816 | 0,00 | 75322 | | 101832822 | 2022-04-25 | 87.684.816 | 0 | 87.684.816 | 578656142 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO DE APORTE | 95000322022 | 13-01-01-DT | servicio educacion inicial primera infancia |
| 2022-06-17 | 60522 | 412.988.165 | 0,00 | 120822 | | 174145622 | 2022-06-22 | 412.988.165 | 0 | 412.988.165 | 578656142 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO DE APORTE | 95000322022 | 13-01-01-DT | educacion inicial primera infancia |
| 2022-08-26 | 99422 | 392.532.034 | 0,00 | 169922 | | 261790322 | 2022-08-30 | 392.532.034 | 0 | 392.532.034 | 578656142 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO DE APORTE | 95000322022 | 13-01-01-DT | servicio de educacion inicial a la primera infancia |
| | | | | | | | | 1.331.994.990 | | 1.331.994.990 | | | | | | | | |

**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 regalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

**REMBERTO ZAMORA YATE**
COORDINADOR GRUPO DE GESTION DE SOPORTE

**ESMERLY BONILLA PEREZ**
ANALISTA DE PRESUPUESTO