Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyguerrec YURLEY GUERRERO CLARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-28-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-011 ICBF DIRECCION REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	243522	**Valor Total:**	1.187.324.000,00	**Saldo por pagar:**	468.954.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900696969	**Tercero:**		FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11005262022	**Fecha:**	11/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-CZ ENGATIVA-HASTA 31/10/2022-SITCO 148680-PACCO 14611

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	
2022-08-08	199822	260.902.000,00	0,00	942322		242167022	2022-08-11	260.902.000,00	0,00	260.902.000,00	564793925	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	11005262022	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS JULIO DEL 2022 - 1/3
2022-08-26	210922	457.468.000,00	0,00	1036122		262846522	2022-08-30	457.468.000,00	0,00	457.468.000,00	564793925	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	11005262022	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO No. 002, PRESTACION DE SERVICIO BIMESTRE AGOSTO - SEPTIEMBRE

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 Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcdiazg	CLAUDIA AMPARO DIAZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-28-12:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 153022 de fecha 2022-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	243522	**Fecha Registro:**	2022-07-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.187.324.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.187.324.000,00	**Saldo x Obligar:**	468.954.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900696969	**Razón Social:**	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	564793925	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52262161	**Nombre:**	DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	11005262022	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2022-07-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	13	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	947.104.000,00	0,00		
Total:	947.104.000,00	0,00	947.104.000,00	228.734.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2022-09-07	240.220.000,00	0,00		
Total:	240.220.000,00	0,00	240.220.000,00	240.220.000,00

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-CZ ENGATIVA-HASTA 31/10/2022-SITCO 148680-PACCO 14611

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-30	1.187.324.000,00	468.954.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)