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: 2022-10-28-9:19 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-095 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	29122	**Valor Total:**	1.952.258.375,00	**Saldo por pagar:**	234.515.367,00
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
2022-10-26	126222	385.748.018	0,00	220122		344730222	2022-10-28	385.748.018	0	385.748.018	578656142	BANCO DE BOGOTA S. A			CONTRATO DE APORTE	95000322022	13-01-01-DT	educacion inicial a la primera infancia
								1.717.743.008	0	1.717.743.008								

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

REMBERTO ZAMORA YATE
COORDINADOR GRUPO DE GESTION DE SOPORTE

ESMERLY BONILLA PEREZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO