Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHggarciac GINETH GARCIA CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-26-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	11922	**Valor Total:**	2.700.914.665,00	**Saldo por pagar:**	405.603.632,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900413418	**Tercero:**		FUNDACION NUESTRO NAZARENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	94000362022	**Fecha:**		25/03/2022 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-04-21	11222	458.395.785,00	0,00	21522		101325722	2022-04-26	458.395.785,00	0,00	458.395.785,00	578631988	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	36	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 5 PERIODO 01/04/2022- 31/05/2022 CONTRATO DE APORTE N. 36 FUNDACION NUESTRO NAZARENO
2022-05-24	17322	103.590.563,00	0,00	31322		141775622	2022-05-27	103.590.563,00	0,00	103.590.563,00	578658106	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	36	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 5 PERIODO 01/05/2022- 31/05/2022 CONTRATO DE APORTE N. 36 DE 2022 FUNDACION NUESTRO NAZARENO
2022-06-28	23522	574.741.563,00	0,00	40522		189584322	2022-06-30	574.741.563,00	0,00	574.741.563,00	578658106	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	940003620222	13-01-01-DT	DESEMBOLSO 3 CONTRATO 94000362022 CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DESDE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2022
2022-08-23	29222	519.349.700,00	0,00	53022		258635822	2022-08-26	519.349.700,00	0,00	519.349.700,00	578658106	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	940003620222	13-01-01-DT	PAGO NUMERO 4 AL CONTRATO DE APORTE 94000362022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUNCERTIFICACION DE SUPERVISOR
2022-10-21	38822	639.233.422,00	0,00	68822		337740622	2022-10-25	639.233.422,00	0,00	639.233.422,00	578658106	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	36	13-01-01-DT	QUINTO DESEMBOLSO AL CONTRATO DE APORTE 94000362022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CERTIFICADO DE SUPERVISOR

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