Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmiareval MARTHA ISABEL AREVALO ACOSTA

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-28-11:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	173722	**Valor Total:**	28.703.247.518,00	**Saldo por pagar:**	17.221.948.510,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096329	**Tercero:**		FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Número:**	01014122022	**Fecha:**	28/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ICBF PARA LOS SERVICIOS DE SEDES ADMINISTRATIVAS, SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) Y ATENCION A LA PRIMER

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	
2022-05-18	130022	2.416.534.944,00	0,00	980422	2.416.534.944,00	134621922	2022-05-20	2.416.534.944,00	0,00	2.416.534.944,00	220150191807	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1412	13-01-01-DT	PRIMER DESEMBOLSO PrestarelserviciodeasistenciatécnicaparaeldesarrollointegraldelosproyectosenmateriadeinfraestructuraquerequieraelICBFparalosserviciosdeSedesAdministrativas,SistemadeResponsabilidadPenalparaAdolescentes (SRPA)yAtenciónalaPrimeraInfanciaeninfraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional Recursos Nación
2022-05-18	130222	3.324.114.559,60	0,00	980622	3.324.114.559,60	134647422	2022-05-20	3.324.114.559,60	0,00	3.324.114.559,60	220150191807	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1412	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO PrestarelserviciodeasistenciatécnicaparaeldesarrollointegraldelosproyectosenmateriadeinfraestructuraquerequieraelICBFparalosserviciosdeSedesAdministrativas,SistemadeResponsabilidadPenalparaAdolescentes (SRPA)yAtenciónalaPrimeraInfanciaeninfraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional

2022-11-23	319322	3.324.114.559,60	0,00	2375922	3.324.114.559,60	377463822	2022-11-25	3.324.114.559,60	0,00	3.324.114.559,60	220150192094	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1412	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 1042 PrestarelserviciodeasistenciatécnicaparaeldesarrollointegraldelosproyectosenmateriadeinfraestructuraquerequieraelICBFparalosserviciosdeSedesAdministrativas,SistemadeResponsabilidadPenalparaAdolescentes (SRPA)yAtenciónalaPrimeraInfanciaeninfraestructurasdonde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional
2022-11-23	319222	2.416.534.944,00	0,00	2375822	2.416.534.944,00	377493422	2022-11-25	2.416.534.944,00	0,00	2.416.534.944,00	220150191807	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1412	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 1041 PrestarelserviciodeasistenciatécnicaparaeldesarrollointegraldelosproyectosenmateriadeinfraestructuraquerequieraelICBFparalosserviciosdeSedesAdministrativas,SistemadeResponsabilidadPenalparaAdolescentes (SRPA)yAtenciónalaPrimeraInfanciaeninfraestructurasdonde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional

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