Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamedinac ALBEIRO MEDINA CARRENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-01-4:47 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	467122	**Valor Total:**	1.502.144.371,00	**Saldo por pagar:**	108.919.964,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900483946	**Tercero:**		FUNDACION SANTA ENGRACIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	25003392022	**Fecha:**	01/07/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CDI- Y DESARROLLO INFANTIL 14472 CZ_ZIPAQUIRA						

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	
				777522		222379522	2022-07-27	474.257.518,00	0,00	474.257.518,00	241107343639	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25003392022	13-01-01-DT	467122-01/SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA/DEL 5 DE JULIO AL 31 DE JULIO/ CONTRATO 25003392022/ZIPAQUIRA/
				916622		262900522	2022-08-30	370.014.562,00	0,00	370.014.562,00	241161436337	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25003392022	13-01-01-DT	467122-02/DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SEGUNDO DESEMBOLSO/01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/ CONTRATO 25003392022/ZIPAQUIRA
				1203722		346707922	2022-10-31	360.224.880,00	0,00	360.224.880,00	241161436337	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25003392022	13-01-01-DT	467122-03/SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA/DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/ CONTRATO 25003392022/ZIPAQUIRA
				1547622		449559822	2022-12-28	169.342.846,00	0,00	169.342.846,00	241161436337	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25003392022	13-01-01-DT	467122-04/SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/ CONTRATO 25003392022/ZIPAQUIRA
				1547722		449559922	2022-12-28	19.384.601,00	0,00	19.384.601,00	241161436337	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25003392022	13-01-01-DT	467122-04/SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA/01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/ CONTRATO 25003392022/ZIPAQUIRA

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