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: 2023-03-14-9:03 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	57321	**Valor Total:**	433.105.294,00	**Saldo por pagar:**	1.436.894,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	808000009	**Tercero:**		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	25001392021	**Fecha:**	03/02/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	FEB 3.PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL EN HOGARES INFANTILES -HI DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL.10023 FUSAGASUGA

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	
				84121		37780421	2021-02-26	85.590.080,00	0,00	85.590.080,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-01/HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL PRIMER DESEMBOLSO/DEL 3 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
				84221		37780521	2021-02-26	982.800,00	0,00	982.800,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-01/TASAS HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL PRIMER DESEMBOLSO/DEL 3 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
				204521		82341421	2021-04-19	77.671.440,00	0,00	77.671.440,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-02/HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL SEGUNDO DESEMBOLSO/DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
				204621		82341521	2021-04-19	982.800,00	0,00	982.800,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-02/TASAS HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL SEGUNDO DESEMBOLSO/DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
				366521		144689921	2021-06-24	69.567.993,00	0,00	69.567.993,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-03/HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL TERCER DESEMBOLSO/DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA

				366621		144690021	2021-06-24	982.800,00	0,00	982.800,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-03/TASAS HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL TERCER DESEMBOLSO/DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
				535621		210440321	2021-08-24	76.909.089,00	0,00	76.909.089,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-04/HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL CUARTO DESEMBOLSO/DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
				535721		210440521	2021-08-24	982.800,00	0,00	982.800,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-04/TASAS HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL CUARTO DESEMBOLSO/DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
2021-10-19	58821	75.196.898,00	0,00	741621		276932821	2021-10-21	75.196.898,00	0,00	75.196.898,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-5/QUINTO DESEMBOLSO - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021/ CONTRATO 25001392021/FUAGASUGA
2021-10-19	58921	982.800,00	0,00	741721		276932921	2021-10-21	982.800,00	0,00	982.800,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-5/QUINTO DESEMBOLSO - TASAS COMPENSATORIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021/ CONTRATO 25001392021/FUAGASUGA
2021-12-21	75521	24.558.360,00	0,00	1033321		370817021	2021-12-23	24.558.360,00	0,00	24.558.360,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-06/HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL SEXTO DESEMBOLSO/DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
2021-12-21	75621	245.700,00	0,00	1033421		370817221	2021-12-23	245.700,00	0,00	245.700,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-06/TASAS HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL SEXTO DESEMBOLSO/DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
2021-12-28	101221	1.000.000,00	0,00	1118521		389517121	2021-12-30	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-05/MENOR VALOR COBRADO HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL QUINTO DESEMBOLSO/DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA
				24722		9281922	2022-01-28	16.014.840,00	0,00	16.014.840,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25001392021	13-01-01-DT	57321-07/RESERVA HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL SEPTIMO DESEMBOLSO/DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/ CONTRATO 25001392021/FUSAGASUGA

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 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: 2023-03-14-9:03 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	74722	**Valor Total:**	445.773.860,00	**Saldo por pagar:**	2.260.839,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	808000009	**Tercero:**		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	25002572022	**Fecha:**	25/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ENE.25.PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL EN HOGARES INFANTILES.12223.CZ_FUSAGASUGA						

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	
				143322		31441622	2022-02-24	67.183.800,00	0,00	67.183.800,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-01/HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL PRIMER DESEMBOLSO/DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA
				406422		108452522	2022-04-28	83.851.440,00	0,00	83.851.440,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-02/HOGARES INFANTILES INSTITUCIONAL INTEGRAL SEGUNDO DESEMBOLSO/DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA
				645822		181796122	2022-06-28	78.774.180,00	0,00	78.774.180,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-3 /TERCER DESEMBOLSO - SERVICIO DE EDUCACION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2022/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA/
				645922		181796322	2022-06-28	3.045.600,00	0,00	3.045.600,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-3/TERCER DESEMBOLSO - TASA COMPENSATORIA 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2022/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA/
				886422		250644422	2022-08-19	81.789.200,00	0,00	81.789.200,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-04/HOGARES INFANTILES CUARTO DESEMBOLSO/01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA

				886522		250644522	2022-08-19	1.015.200,00	0,00	1.015.200,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-04/TASAS COMPENSATORIAS HOGAR INFANTIL CUARTO DESEMBOLSO/01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA
				1187922		341845922	2022-10-27	79.710.660,00	0,00	79.710.660,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-05/HOGARES INFANTILES QUINTO DESEMBOLSO/01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA
				1188022		341846022	2022-10-27	1.015.200,00	0,00	1.015.200,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-05/TASAS COMPENSATORIAS HOGAR INFANTIL QUINTO DESEMBOLSO/01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA
				1456122		420968922	2022-12-20	46.873.941,00	0,00	46.873.941,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-06/HOGARES INFANTILES SEXTO DESEMBOLSO/01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA
				1456222		420969022	2022-12-20	253.800,00	0,00	253.800,00	24043370029	BCSC S A			CONTRATO DE APORTE	25002572022	13-01-01-DT	74722-06/TASAS COMPENSATORIAS HOGAR INFANTIL SEXTO DESEMBOLSO/01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/ CONTRATO 25002572022/FUSAGASUGA

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