Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmacampo MARIA ALEJANDRA CAMPO BORDETH

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-28-3:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	25222	**Valor Total:**	458.189.839,00	**Saldo por pagar:**	85.054.906,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900067105	**Tercero:**		NU3	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47000992022	**Fecha:**	28/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2022-07-31 CZ STA MTA 1 CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA ATENCIÓN DEL BAJO PESO EN MUJERES GESTANTES, EL BAJO PESO AL NACER Y EL RETRASO EN TALLA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES ADECUAD

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	
2022-04-27	66222	18.702.987,00	0,00	97222		110909922	2022-04-29	18.702.987,00	0,00	18.702.987,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	099	13-01-01-DT	
2022-04-27	66122	17.889.703,00	0,00	97122		110912422	2022-04-29	17.889.703,00	0,00	17.889.703,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	099	13-01-01-DT	
				143422		141818022	2022-05-27	22.907.265,00	0,00	22.907.265,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4700099202 2	13-01-01-DT	Para registrar pago DE PROGRAMAS ICBF
2022-06-22	107222	36.964.213,00	0,00	183722		178370422	2022-06-24	36.964.213,00	0,00	36.964.213,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	099	13-01-01-DT	
2022-07-26	129422	50.957.253,00	0,00	234522		226261522	2022-07-28	50.957.253,00	0,00	50.957.253,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	4700099202 2	13-01-01-DT	Para registrar CAUSACION PROGRAMA
				273322		261036422	2022-08-29	47.633.390,00	0,00	47.633.390,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4700191202 2	13-01-01-DT	Para registrar pago programas CTO
2022-09-21	160922	41.350.401,00	0,00	315522		301520122	2022-09-23	41.350.401,00	0,00	41.350.401,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	099	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO DE APORTE 099 DEL CENTRO ZONAL DE FUNDACION MES DE SEPTIEMBRE
				363722		339810522	2022-10-26	41.679.338,00	0,00	41.679.338,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4700099202 2	13-01-01-DT	Para registrar pago DE PROGRAMAS ICBF
				406822		375679822	2022-11-24	47.099.704,00	0,00	47.099.704,00	777775548006	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4700099202 2	13-01-01-DT	Para registraR desembolso cto N° 47000992022 - CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

				469522		433673922	2022-12-23	43.837.966,00	0,00	43.837.966,00	77777554806	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	47000992022	13-01-01-DT	Contabilizamos obligacion mes de noviembre contratos de aportes
				469622		433674022	2022-12-23	4.112.713,00	0,00	4.112.713,00	77777554806	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	47000992022	13-01-01-DT	Contabilizamos obligacion mes de noviembre contratos de aportes

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