Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlperezr LAIDIS MICAELA PEREZ RUMBO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05-2:42 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	32022	**Valor Total:**	204.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900221108	**Tercero:**		ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES NEGRAS RESIDENTES EN LA GUAJIRA LUIS ANTONIO EL NEGRO ROBLES SUAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	44001772022	**Fecha:**	27/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CA.27-10-2022.CZ FONSECA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y COMUNIDADES ETNICAS, A TRAVES DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS NNA Y JOVENES.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-25	35022	40.800.000,00	0,00	90822		73513922	2022-03-29	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	530513860	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	177	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTE 177/2022
2022-05-17	95322	61.200.000,00	0,00	170822		133741122	2022-05-19	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	530513860	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	177	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTE 177/2022
2022-07-27	182522	61.200.000,00	0,00	285122		228804722	2022-07-29	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	530513860	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	177	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTE
2022-11-10	247322	40.800.000,00	0,00	457622		362795822	2022-11-16	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	530513860	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	177	13-01-01-DT	PAGO 4 AL CONTRATO DE APORTE 177

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