Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmunoz JOHN DAVID MUNOZ SANABRIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-9:59 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	2023	**Valor Total:**	4.677.648.862,00	**Saldo por pagar:**	388.087.070,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900696969	**Tercero:**		FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	68004772022	**Fecha:**	28/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUR Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria y el servicio HCB Familia

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	
2023-02-20	21523	677.991.842,00	0,00	22123		41957423	2023-02-22	677.991.842,00	0,00	677.991.842,00	564807337	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	68004772022	13-01-01-DT	Contabilizar segundo desembolso para prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB- contrato 68004772022
2023-03-22	68523	829.869.790,00	0,00	74723		79542823	2023-03-24	829.869.790,00	0,00	829.869.790,00	564807337	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	68004772022	13-01-01-DT	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68004772022 PRESTAR SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS
2023-05-23	193323	822.242.446,00	0,00	230723		154174223	2023-05-26	822.242.446,00	0,00	822.242.446,00	564807337	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	68004772022	13-01-01-DT	PAGO DE DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68004772022 PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB
2023-08-14	328023	1.129.587.924,00	0,00	391623		268533523	2023-08-16	1.129.587.924,00	0,00	1.129.587.924,00	564807337	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	68004772022	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68004772022 PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR AGRUPADOS
2023-09-18	385323	829.869.790,00	0,00	460023		315538923	2023-09-20	829.869.790,00	0,00	829.869.790,00	564807337	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	68004772022	13-01-01-DT	PAGO DEL SEXTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68004772022 PRESTAR SERVICIOS DE ATENCION PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS HCB

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