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: 2023-12-27-11:41 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	28723	**Valor Total:**	6.389.786.021,00	**Saldo por pagar:**	1.681.332,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900301477	**Tercero:**		FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	44001342023	**Fecha:**		30/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CA.31-10-2023. CZ RIOHACHA 1.PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL EN CENTROS DE DESARROLLOS INFANTIL-CDI DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO.						

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	
2023-03-07	10723	1.330.636.736,00	0,00	44923		64110123	2023-03-09	1.330.636.736,00	0,00	1.330.636.736,00	52600003585	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	44001342023	13-01-01-DT	PAGO 01 DEL CONTRATO DE APORTE 44001342023
				129523		131422223	2023-05-05	1.216.863.856,00	0,00	1.216.863.856,00	52600003585	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	44001342023	13-01-01-DT	Pago segundo desembolso segÃºn contrato de aporte.
2023-07-24	59323	1.215.602.414,00	0,00	268423		236560023	2023-07-26	1.215.602.414,00	0,00	1.215.602.414,00	52600003585	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	44001342023	13-01-01-DT	SE REALIZA PAGO No 3 AL CONTRATO DE APORTE No 44001342023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
2023-08-25	77523	1.380.868.624,00	0,00	318623		281956923	2023-08-29	1.380.868.624,00	0,00	1.380.868.624,00	52600003585	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	134	13-01-01-DT	DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTE NO 134, PAGO 4 CORRESPONDINTE A AGOSTO HASTA SEPTIEMBRE
2023-11-07	110923	647.323.091,00	0,00	458723		387415323	2023-11-09	647.323.091,00	0,00	647.323.091,00	52600003585	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	44001342023	13-01-01-DT	DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTE NO 44001342023, PAGO 5 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE
				559423		458893423	2023-12-21	596.809.968,00	0,00	596.809.968,00	52600003585	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	44001342023	13-01-01-DT	Desembolso no.6 del contrato de aporte 44001342023 correspondiente al periodo Noviembre y Diciembre 2023

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 mencionadas