Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmacampo MARIA ALEJANDRA CAMPO BORDETH

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-10-2:55 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	23724	**Valor Total:**	3.700.717.797,00	**Saldo por pagar:**	2.642.196.548,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900103852	**Tercero:**		FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47001112024	**Fecha:**	21/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2024-12-31 CZ DEL RIO PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ES

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	
				46524		89828124	2024-04-03	728.456.546,00	0,00	728.456.546,00	471207175	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	47001112024	13-01-01-DT	Para registrar pago DE PROGRAMAS SEGUN RP 23724 DEL CENTRO ZONAL EL RIO
				114424		143265824	2024-05-14	330.064.703,00	0,00	330.064.703,00	471207175	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	47001112024	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 23724 del centro zonal DEL RIO

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