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: 2024-06-20-10:25 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	211723	**Valor Total:**	679.756.901,00	**Saldo por pagar:**	642.855,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900248683	**Tercero:**		FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47002042023	**Fecha:**	04/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2023-12-30 CZ SANTA MARTA 2 PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR PARA CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL, EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS, POTENCIALIZANDO LOS PLANES DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN, PA

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	
				406123		406403323	2023-11-23	67.975.690,00	0,00	67.975.690,00	482998468733	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	470020420233	13-01-01-DT	pago de alistamiento según contrato 47002042023, cuyo objeto es Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral,
2023-12-14	118823	203.927.070,00	0,00	463323		449219323	2023-12-18	203.927.070,00	0,00	203.927.070,00	482998468733	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	204	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE 204 SEGUN RP 211723 DEL CENTRO ZONAL SANTA MARTA 2
2023-12-28	127023	305.890.606,00	0,00	505823		20182524	2024-02-06	305.890.606,00	0,00	305.890.606,00	482998468733	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	204	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE 204 SEGUN RP 211723 DEL CENTRO ZONAL SANTA MARTA 2
2024-04-11	5824	98.951.076,30	0,00	5624		105364924	2024-04-15	98.951.076,30	0,00	98.951.076,30	482998468733	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	470020420233	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE DEL CENTRO ZONAL SANTA MARTA 2 RESERVA SEGUN RP 211723
2024-05-07	5924	2.369.603,70	0,00	5724		139735424	2024-05-10	2.369.603,70	0,00	2.369.603,70	482998468733	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	470020420233	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE (RESERVA) DEL CENTRO ZONAL SANTA MARTA 2 SEGUN RP 211723

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