Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlmonterr LIBARDO MIGUEL MONTERROZA AGUAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-09-2:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE	**Número de Compromiso:**	224	**Valor Total:**	68.195.088,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900732839	**Tercero:**		FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE SUCRE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	70001932023	**Fecha:**	30/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GAT- ATENCION ESPEC. A ADOLESC Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL-MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO VIG 2024-

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	
2024-03-07	11124	22.731.696,00	0,00	22824		63725524	2024-03-11	22.731.696,00	0,00	22.731.696,00	50600002086	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	70001932023	13-01-01-DT	PAGO ALISTAMIENTO VIGENCIA 2024 CZ BOSTON
2024-03-21	12724	22.731.696,00	0,00	33824		83674124	2024-03-26	22.731.696,00	0,00	22.731.696,00	50600002086	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	70001932023	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024 CZ BOSTON
2024-05-16	25024	22.731.696,00	0,00	112824		150353124	2024-05-20	22.731.696,00	0,00	22.731.696,00	50600002086	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	70001932023	13-01-01-DT	PAGO POR ATENCION ESPEC. A ADOLESC Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL-MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO

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