ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO – SECOP II

No. del contrato en SECOP II	11010702023
Ordenador del gasto	**DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **52.262.161, DIRECTORA DEL ICBF REGIONAL BOGOTA**, nombrada mediante Resolución No. 5580 del 15 de Julio de 2013, y posesionada mediante Acta No. 000191 del 15 de Julio de 2013, delegada en materia contractual de conformidad con el Manual de Contratación del ICBF vigente.
Nombre del Contratista	**Nombre: ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO** **NIT.** 800250954-5
Representante legal	**Nombre:** Isabel Hoyos Collazos **CC.** 41756744 De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Supervisor para efectos de liquidación	**Nombre:** ESMERALDA QUINTERO ROMERO **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONSIDERACIONES

1.- Que, el día 30 de noviembre de 2023 se suscribió en la plataforma SECOP II el contrato ***No. 11010702023*,** cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.

VALOR DEL CONTRATO

2.- Que, de conformidad con la cláusula 3- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se estableció el valor del contrato así: El valor del contrato será hasta por la suma de **MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE ($1.238.358.912)** Los recursos vigencia 2023 corresponden a la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($287.990.400)** y los recursos vigencia 2024 corresponden a la suma **NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE ($950.368.512)**

VALOR INICIAL	VALOR TOTAL ADICIONES	VALOR TOTAL REDUCCIONES	VALOR FINAL
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE ($1.238.358.912) Los recursos vigencia 2023 corresponden a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($287.990.400) y los recursos vigencia 2024	UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)	CERO PESOS MCTE ($0)	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE ($1.239.358.912)

corresponden a la suma NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE ($950.368.512)			

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato **No. 11010702023** se desarrolló de la siguiente manera:

3.- Que, de conformidad con lo señalado en la cláusula 2- PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato No.11010702023 el plazo de ejecución se estableció así: ***"El plazo de ejecución del presente contrato se contará a partir del primero (01) de diciembre de 2023, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2024."***

4.- Que, durante la ejecución del contrato se suscribió la siguiente modificación al contrato ***No. 11010702023***

No. modificación	Fecha	Trámite (Indicar si se trata de prórroga, liberación etc.)	Valor ($) (indicar si aplica)
1	26/01/2024	ADICIÓN	$1.000.000
2	20/02/2024	MODIFICACIÓN CUENTA BANCARIA	N/A

5.- Que, el día 01 de diciembre de 2023, la Dirección del ICBF Regional Bogotá aprobó la(s) correspondiente (s) garantía(s) en las siguientes condiciones:

Amparos (*)	**Compañía Aseguradora**	**No. Póliza**	**Anexo.**	**Fecha Expedición**	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**	
						Desde	**Hasta**
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	33-44-101244532	N°. 0	30//11/2023	1/12/2023	1/12/2023	30/09/2024
Calidad del servicio				30//11/2023	1/12/2023	1/12/2023	30/09/2024
Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones				30//11/2023	1/12/2023	1/12/2023	31/03/2027
Responsabilidad Civil		33-40-101077350	N°. 0	30//11/2023	1/12/2023	1/12/2023	31/03/2024
Modificaciones							
Amparos (*)	**Compañía Aseguradora**	**No. Póliza**	**Anexo.**	**Fecha Expedición**	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**	
						Desde	**Hasta**
Cumplimiento	ADICIÓN	33-44-101244532	N°. 1	27/01/2024	31/01/2024	1/12/2023	30/09/2024
Calidad del servicio				27/01/2024	31/01/2024	1/12/2023	30/09/2024
Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones				27/01/2024	31/01/2024	1/12/2023	31/03/2027
Responsabilidad Civil		33-40-101077350	N°. 1	27/01/2024	31/01/2024	1/12/2023	31/03/2024

6.- Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por CARMENZA GUTIERREZ DE CAMACHO - COORDINADORA GRUPO DE PROTECCIÓN, y ESMERALDA QUINTERO ROMERO – PROFESIONAL UNIVERSITARIO en calidad de supervisor**.**

7.- Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión de fecha abril 2024, el suscrito SUPERVISOR certificó el correcto cumplimiento, del objeto y obligaciones pactadas en el contrato ***No. 11010702023***

8.- Que, el Coordinador del Grupo Financiero del ICBF Regional Bogotá, expidió en abril 2024, la relación de pagos del contrato ***No. 11010702023*** el cual hace parte integral de la presente liquidación, en el cual se relacionan cinco (5) pagos por la suma total de **MIL *CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ($1.123.586.316)*** De igual forma, se señala las siguientes notas contables: NO APLICA

9.- Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, se certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10.- Que, según señala el Informe Final de Supervisión, no se efectuó contratación derivada.

11.- Que, de conformidad con lo reportado por el Supervisor en el Informe Final de Supervisión, durante la ejecución del contrato, no se impusieron sanciones al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

12.- Que, verificado el estado financiero del contrato ***No. 11010702023*** se encontró lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 170623 del 28/11/2023	$287.990.400	**Inicial**	No. 342423 del 30/11/2023	$287.990.400
	No. 5824 del 05/01/2024	$950.368.512		No. 5824 del 05/01/2024	$950.368.512
Adición	No. 5824 del 05/01/2024	$1.000.000	**Adición**	No. 5824 del 05/01/2024	$1.000.000

RESUMEN FINANCIERO:

13.- El resumen financiero del contrato ***No. 11010702023*** de conformidad con lo establecido en la relación de pagos de fecha abril 2024, expedido por el Coordinador del Grupo Financiero del ICBF Regional Bogotá y avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del contrato	$ 1.238.358.912
Valor aporte ICBF	$ 1.238.358.912
Valor aporte contratista	$ -
Valor total de las adiciones	$ 1.000.000
Valor total de las reducciones	
Valor Total del contrato	$ 1.239.358.912
Valor Total Ejecutado	$ 1.239.358.912
Valor ejecutado aporte del ICBF	$ 1.179.259.829
Valor ejecutado aporte del contratista	$ -
Valor Total Pagado	$ 1.123.586.316
Saldo Reintegrado (Vigencia 2023)	$ 53.011.083

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Saldo Reintegro (Vigencia 2024)	$	7.088.000
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros	$	-
Saldo Pendiente por Pagar	$	-
Saldo Pendiente por Liberar	$	122.860.596
Saldo Pendiente por Reintegrar (Recursos no Ejecutados)	$	-

Nota: El saldo pendiente por liberar corresponde a recursos no ejecutados durante la vigencia contractual.

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - Liquidar de común acuerdo el contrato *No. 11010702023* suscrito entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS – ICBF y ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO**, de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma SECOP II.

SEGUNDA. - Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERA. - Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato *No. 11010702023.*

CUARTA. – El ICBF deberá liberar del registro presupuestal No. 5824 del 05/01/2024 ***CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($122.860.596).***

QUINTA. - El contratista mantendrá indemne al ICBF y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

SÉXTA. - Con la aprobación del presente documento en la plataforma de SECOP II, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

SEPTIMA. - La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma SECOP II.

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó		Grupo Financiero:	
Aprobó		Coordinadora Grupo Contratación	
Revisó		Grupo de Contratación:	
Proyectó	Luis David Peña Gómez	Profesional Apoyo a la Supervisión – Grupo de Protección	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

LA SERVIDORA PÚBLICA DEL GRUPO DE PROTECCIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL BOGOTÁ EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 11010702023

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO** identificada con NIT No. 800250954-5 durante el plazo de ejecución del contrato No. **11010702023** comprendido entre el 01 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024, cumplió parcialmente con el objeto y las obligaciones contractuales pactadas en la minuta; teniendo en cuenta, que en el ejercicio de supervisión, se evidenciaron presuntos incumplimientos, los cuales conllevaron a realizar requerimiento, precisando se encuentra en curso de proceso sancionatorio.

Se expide en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2024.

ESMERALDA QUINTERO ROMERO
Profesional Universitario
Supervisor del contrato
Regional Bogotá

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcdiazg	CLAUDIA AMPARO DIAZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-18-9:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 170623 de fecha 2023-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	342423	**Fecha Registro:**	2023-11-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	287.990.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	287.990.400,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800250954	**Razón Social:**	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009900342222	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52262161	**Nombre:**	DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	11010702023	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2023-11-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
121 UBICACION INICIAL	C-4102-1500-14-0-4102037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	21	CSF		287.990.400,00	0,00		
					Total:	287.990.400,00	0,00	287.990.400,00	0,00

Objeto:	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES-CENTRO DE EMERGENCIA-HASTA 31/03/2024-SITCO 177107-PACCO 15703

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-29	287.990.400,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmquesada	MARIA DEL PILAR QUESADA ALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-18-9:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5824 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5824	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	951.368.512,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	951.368.512,00	**Saldo x Obligar:**	115.772.596,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800250954	**Razón Social:**	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009900355174	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52262161	**Nombre:**	DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	11010702023	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2023-11-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	27	CSF	2024-01-26	1.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	26.745,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
121 UBICACION INICIAL	C-4602-1500-1-704060-4102037-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	27	CSF		950.368.512,00	0,00		
					Total:	950.368.512,00	0,00	950.368.512,00	115.745.851,00

Objeto:	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES-CENTRO DE EMERGENCIA-HASTA 31/03/2024-SITCO 177107-PACCO6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	951.368.512,00	115.772.596,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmhenao MARIA FRANCISCA HENAO PENA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-18-10:56 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	342423	**Valor Total:**	287.990.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800250954	**Tercero:**		ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11010702023	**Fecha:**		30/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES-CENTRO DE EMERGENCIA-HASTA 31/03/2024-SITCO 177107-PACCO 15703						

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	
				1414923		447138723	2023-12-15	287.990.400,00	0,00	287.990.400,00	009900342222	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11008912023	13-01-01-DT	PAGO ALISTAMIENTO DE ACUERDO A LA MINUTA CONTRACTUAL. SEGÃ§N CONTRATO DE

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	5824	**Valor Total:**	951.368.512,00	**Saldo por pagar:**	115.772.596,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800250954	**Tercero:**		ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11010702023	**Fecha:**		30/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES-CENTRO DE EMERGENCIA-HASTA 31/03/2024-SITCO 177107-PACCO6						

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	
				6424		12765324	2024-01-29	316.789.504,00	0,00	316.789.504,00	009900342222	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010702023	13-01-01-DT	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES-CENTRO DE
				97424		35524724	2024-02-20	256.660.629,00	0,00	256.660.629,00	009900355174	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010702023	13-01-01-DT	PAGO MES ENERO VIGENCIA 2024 CONTRATO 11010702023
				208424		78240424	2024-03-21	261.172.528,00	0,00	261.172.528,00	009900355174	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010702023	13-01-01-DT	PAGO MES FEBRERO CONTRATO 11010702023 APORTES
				210224		78242524	2024-03-21	973.255,00	0,00	973.255,00	009900355174	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010702023	13-01-01-DT	PAGO MES FEBRERO CONTRATO 11010702023 HOSPITALARIOS

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

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 01/02/2024 Hora: 15:47:10

Jornada: Normal

Oficina: 0099

Terminal: CJ0099W102

Usuario: GKE

DATOS DEL CONVENTO

Nombre del Convenio:

ICBF SECCIONAL BOGOTA

Cuenta Convenio: **********9670

Código Convenio: 01017821

No. Referencia 1:

1649

No. Referencia 2:

8002509545

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: $53,011,083.00

Costo transacción: $0.00

No. Transacción: 182620

Rentegro N: 1100702023

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

¡SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

¿Sabía que, el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conózca cómo hacerlo aquí

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Empresa:	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIEN
Usuario:	**DIANA YASMITH ANGULO BARRERA**

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	**********2933

Destino de los fondos:

Transacción:	Pago a Proveedores
Monto:	$ 7.088.000,00
Descripción:	Pago a Proveedores
Fecha:	10/04/2024
Hora:	14:26:59

Número de documento: 58391416

Registros 1 al 1 Total Registros: 1

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	****9670	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$ 7.088.000,00	Pago Exitoso	

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

Jueves 25 de Abril de 2024

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

¡SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

¿Sabía que, el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Empresa: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIEN
Usuario: **DIANA YASMITH ANGULO BARRERA**

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2933

Destino de los fondos:

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 28.942,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/04/2024
Hora: 14:30:50

Número de documento: 58662734

Registros 1 al 1 Total Registros: 1

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	****9670	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$ 28.942,00	Pago Exitoso	

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012