Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrhernan SERGIO RAFAEL HERNANDEZ ALVIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	40224	**Valor Total:**	3.686.061.870,00	**Saldo por pagar:**	1.871.250.779,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900126347	**Tercero:**		FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	13002402024	**Fecha:**	22/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF-, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y EL LINEAMIENTO TÉ

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	
				98724		106895224	2024-04-16	701.758.840,00	0,00	701.758.840,00	057700137920	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13002402024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Primer Desembolso - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A
				158424		143381224	2024-05-14	458.960.691,00	0,00	458.960.691,00	057700137920	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13002402024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Segundo pago - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A
				293024		268851024	2024-08-13	654.091.560,00	0,00	654.091.560,00	057700137920	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13002402024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Tercer Desembolso - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A

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