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: 2024-08-12-9:38 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	4224	**Valor Total:**	1.016.117.797,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900103852	**Tercero:**		FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47002682023	**Fecha:**	29/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF-2024-03-31 CZ DEL RIO PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD COMUNITARIA Y EL SERVICIO HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA – FAMI,

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	
2024-01-29	2624	448.761.303,00	0,00	8224		15910824	2024-01-31	448.761.303,00	0,00	448.761.303,00	471104232	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	268	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE SEGUN RP 4224 CTO 268 DEL CENTRO ZONAL EL RIO, MES DE ENERO.
				44824		89825824	2024-04-03	258.387.183,00	0,00	258.387.183,00	471104232	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	47002682023	13-01-01-DT	Para registrar pago DE PROGRAMAS ICBF SEGÃšN RP 4224 DEL CENTRO ZONAL DEL RIO
				115324		143266724	2024-05-14	308.969.311,00	0,00	308.969.311,00	471104232	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO	47002682023	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 4224 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