Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaosorio ANGELA BIBIANA OSORIO PATINO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-02-2:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	179924	**Valor Total:**	3.453.413.915,00	**Saldo por pagar:**	145.623.069,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890982597	**Tercero:**		INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	05006542024	**Fecha:**	20/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	G/PROTECCION BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.

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	
2024-04-15	89324	970.160.665,00	0,00	253824		108063124	2024-04-17	970.160.665,00	0,00	970.160.665,00	232326439	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	05006542024	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 1ER DESEMBOLSO CTO 05006542024
				418624		152240024	2024-05-21	677.914,00	0,00	677.914,00	232326439	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	05006542024	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 2DO DESEMBOLSO CTO 05006542024
				418724		152240624	2024-05-21	957.529.282,00	0,00	957.529.282,00	232326439	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	05006542024	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 2DO DESEMBOLSO CTO 05006542024
				538124		200421024	2024-06-25	1.269.964,00	0,00	1.269.964,00	232326439	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	05006542024	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 3ER DESEMBOLSO CTO 05006542024
				538224		200427024	2024-06-25	962.982.324,00	0,00	962.982.324,00	232326439	BANCO DE BOGOTA S. A.	17924	390.016,00	CONTRATO DE APORTE	05006542024	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 3ER DESEMBOLSO CTO 05006542024
2024-07-19	189424	531.040.064,00	0,00	666224		239233024	2024-07-23	531.040.064,00	0,00	531.040.064,00	232326439	BANCO DE BOGOTA S. A.	15324,16924	119.293.986,00	CONTRATO DE APORTE	05006542024	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 4TO DESEMBOLSO CTO 05006542024

2024-07-19	189624	3.094.635,00	0,00	666424		239241324	2024-07-23	3.094.635,00	0,00	3.094.635,00	232326439	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	05006542024	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 4TO DESEMBOLSO CTO 05006542024
				822824		284607624	2024-08-23	720.000,00	0,00	720.000,00	232326439	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE APORTE	05006542024	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 5TO DESEMBOLSO CTO 05006542024

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