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: 2024-08-20-8:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	16224	**Valor Total:**	4.855.064.536,00	**Saldo por pagar:**	157.226.166,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890983816	**Tercero:**		ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	05008342023	**Fecha:**	01/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 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	
2024-01-25	4724	1.481.908.200,00	0,00	6424		12807424	2024-01-29	1.481.908.200,00	0,00	1.481.908.200,00	26700001286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	05008342023	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NINAS, LOS NINOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 2DO DESEMBOLSO CTO 05008342023
2024-02-19	19424	1.397.318.795,00	0,00	34024		36235724	2024-02-21	1.397.318.795,00	0,00	1.397.318.795,00	26700001286	BANCOLOMBIA S.A.	4324	135.374.149,00	CONTRATO DE APORTE	05008342023	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NINAS, LOS NINOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 3ER DESEMBOLSO CTO 05008342023
2024-03-21	68324	493.969.400,00	0,00	173824		84170924	2024-03-26	493.969.400,00	0,00	493.969.400,00	26700001286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	05008342023	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NINAS, LOS NINOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 6TO DESEMBOLSO CTO 05008342023
2024-03-21	68224	1.464.012.807,00	0,00	173724		84175824	2024-03-26	1.464.012.807,00	0,00	1.464.012.807,00	26700001286	BANCOLOMBIA S.A.	10024	21.454.883,00	CONTRATO DE APORTE	05008342023	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NINAS, LOS NINOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 5TO DESEMBOLSO CTO 05008342023
2024-04-17	96624	17.458.200,00	0,00	274924		111043224	2024-04-19	17.458.200,00	0,00	17.458.200,00	26700001286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	05008342023	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NINAS, LOS NINOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 7MO DESEMBOLSO CTO 05008342023

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