Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaosorio ANGELA BIBIANA OSORIO PATINO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-20-8:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	669823	**Valor Total:**	1.470.043.600,00	**Saldo por pagar:**	51.748.000,00
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:	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	
				1494823		467631623	2023-12-26	1.340.643.600,00	0,00	1.340.643.600,00	26700001286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	05008342023	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LAS NINAS, LOS NINOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO 1ER DESEMBOLSO CTO 05008342023
2024-03-18	5424	9.942.000,00	0,00	17324		76407124	2024-03-20	9.942.000,00	0,00	9.942.000,00	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 4TO DESEMBOLSO CTO 05008342023
2024-03-18	5524	67.710.000,00	0,00	17424		76407624	2024-03-20	67.710.000,00	0,00	67.710.000,00	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 4TO 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