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: 2024-11-14-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	43824	**Valor Total:**	1.592.796.488,00	**Saldo por pagar:**	434.072.450,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901361790	**Tercero:**		CORPORACION AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE AFRODESCENDIENTES DEL ZODES DEL MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	13002562024	**Fecha:**	23/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION 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 TECNI

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	
				99124		106895924	2024-04-16	311.231.106,00	0,00	311.231.106,00	30600007364	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13002562024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Primer Desembolso - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A
				102324		108345624	2024-04-17	282.497.644,00	0,00	282.497.644,00	30600007364	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13002562024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Segundo Desembolso - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A
				362824		318182524	2024-09-12	282.497.644,00	0,00	282.497.644,00	30600007364	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13002562024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Tercer Desembolso - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A
				366624		318201624	2024-09-12	282.497.644,00	0,00	282.497.644,00	30600007364	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13002562024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Cuarto Desembolso - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION 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