Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14-8:57 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	37924	**Valor Total:**	1.703.451.500,00	**Saldo por pagar:**	244.286.688,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900631920	**Tercero:**		FUNDACION TIEMPO FELIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08001702024	**Fecha:**		27/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ Sabana Grande. PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABL						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-20	42024	187.942.157,00	0,00	41424		80828824	2024-03-22	187.942.157,00	0,00	187.942.157,00	48300004476	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	170	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - MARZO 2024 CZ S/GRANDE CTO No.
2024-05-07	124224	315.017.940,00	0,00	126324		143096824	2024-05-14	315.017.940,00	0,00	315.017.940,00	48300004476	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	170	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - ABRIL Y MAYO 2024 CZ S/GARNDE
				242824		223019824	2024-07-10	328.682.525,00	0,00	328.682.525,00	48300004476	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	08001702024	13-01-01-DT	CZ SUR SABANAGRANDE, ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA- JUNIO JULIO
				300724		270255724	2024-08-14	310.818.770,00	0,00	310.818.770,00	48300004476	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	08001702024	13-01-01-DT	FUNDACION TIEMPO FELIZ PAGO DE APORTES PRIMERA INFANCIA- DESEMBOLSO AGOSTO -
				410924		371062824	2024-10-09	316.703.420,00	0,00	316.703.420,00	48300004476	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	08001702024	13-01-01-DT	F. TIEMPO FELIZ-CZ S/Grande, EDUCACIÃ“N INICIAL ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA

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