Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrbustill	ROSIRIS DEL CARMEN BUSTILLO MATERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-19-9:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	31724	**Valor Total:**	1.919.690.850,00	**Saldo por pagar:**	117.790.172,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901490749	**Tercero:**		FUNDACIÓN FARO DEL PROGRESO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08001342024	**Fecha:**	24/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CZ SUR ORIENTE. 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 ESTABLEC						

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	
2024-03-18	31624	383.702.357,50	0,00	31024		76086424	2024-03-20	383.702.357,50	0,00	383.702.357,50	080700777401	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08001342024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN FARO DEL PROGRESO, SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
2024-05-10	132724	354.549.580,00	0,00	131424		144037824	2024-05-15	354.549.580,00	0,00	354.549.580,00	080700777380	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	0800134202	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN FARO DEL PROGRESO, SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
2024-06-22	215724	354.549.580,00	0,00	237724		222593124	2024-07-10	354.549.580,00	0,00	354.549.580,00	080700777380	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08001342024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN FARO DEL PROGRESO, SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
				301624		270286824	2024-08-14	354.549.580,00	0,00	354.549.580,00	24136579937	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	8001342024	13-01-01-DT	PAGO PROGRA PRIMERA INFANCIA APORTE AGOS Y SEPT 2024
				397324		370716024	2024-10-09	354.549.580,00	0,00	354.549.580,00	24136579937	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001342024	13-01-01-DT	FUNDACIÃ"N FARO DEL PROGRESO-CT08001342024-SERVICIO DE EDUCACION

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