Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrplata RAMON ALBERTO PLATA PEREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-25-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	93224	**Valor Total:**	1.330.468.213,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	825001808	**Tercero:**		FUNDACION SOÑANDO POR UNA ESPERANZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	44003122024	**Fecha:**	17/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CA.30-09-2024.CZ RIOHACHA 1.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 DIRECTRI

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	
2024-05-10	22724	343.429.806,00	0,00	88024		144793624	2024-05-15	343.429.806,00	0,00	343.429.806,00	52600005724	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	44003122024	13-01-01-DT	
				272924		239184624	2024-07-23	357.993.574,00	0,00	357.993.574,00	52600005724	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	44003122024	13-01-01-DT	Pago 2 del contrato de aporte 44003122024 correspondiente a junio hasta julio de 2024.
				440224		324797324	2024-09-19	268.433.145,00	0,00	268.433.145,00	52600005724	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	44003122024	13-01-01-DT	Pago 3 del contrato de aporte 44003122024 correspondiente a agosto hasta septiembre de 2024.
				596124		435744824	2024-11-20	360.611.688,00	0,00	360.611.688,00	52600005724	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	44003122024	13-01-01-DT	Pago 4 del contrato de aporte 44003122024 correspondiente a agosto hasta septiembre de 2024.

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