Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcperalta CARMEN TATIANA PERALTA LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-8:51 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	5021	**Valor Total:**	7.693.936.503,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800205721	**Tercero:**		FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	23/2020/356	**Fecha:**	05/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ MONTERIA-VF PACCO 18364-V31/07/2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR INTEGRALES, HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA – FAMI D

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	
				4421		11598221	2021-01-29	1.134.423.744,00	0,00	1.134.423.744,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	356	13-01-01-DT	PAGO DE HCB DEL CENTRO ZONAL MONTERIA
2021-03-11	76021	1.260.071.190,00	0,00	76921		51230121	2021-03-15	1.260.071.190,00	0,00	1.260.071.190,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO FUNCIONAMIENTO MARZO - ABRIL
2021-05-10	143921	1.207.669.968,00	0,00	144521		107190821	2021-05-12	1.207.669.968,00	0,00	1.207.669.968,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO FUNCIONAMIENTO PERIODO MAYO - JUNIO
2021-07-21	240921	1.227.586.912,00	0,00	240621		175067621	2021-07-23	1.227.586.912,00	0,00	1.227.586.912,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB QUINTO DESEMBOLSO PERIODO JULIO-AGOSTO 2021
2021-09-08	321321	1.266.921.404,00	0,00	320621		234106121	2021-09-13	1.266.921.404,00	0,00	1.266.921.404,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB SEXTO DESEMBOLSO PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021
2021-11-08	444421	62.616.400,00	0,00	441821		305766021	2021-11-11	62.616.400,00	0,00	62.616.400,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB SEPTIMO DESEMBOLSO PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021
2021-11-10	449921	1.069.921.818,00	0,00	448621		308783821	2021-11-16	1.069.921.818,00	0,00	1.069.921.818,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB SEPTIMO DESEMBOLSO PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021
				51422		60778222	2022-03-18	464.725.067,00	0,00	464.725.067,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB RESERVA PRESUPUESTAL OCTAVO DESEMBOLSO PERIODO DICIEMBRE 2021

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