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: 2025-01-23-8:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	18922	**Valor Total:**	4.545.805.800,00	**Saldo por pagar:**	106.600.862,00
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	
2022-02-10	26822	1.048.865.122,00	0,00	39822		33234722	2022-02-25	1.048.865.122,00	0,00	1.048.865.122,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23003562020	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB NOVENO DESEMBOLSO PERIODO ENERO - FEBRERO 2022
				115722		73027622	2022-03-29	1.283.006.176,00	0,00	1.283.006.176,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB DECIMO DESEMBOLSO PERIODO MARZO-ABRIL 2022
				202522		143433422	2022-05-27	1.513.705.050,00	0,00	1.513.705.050,00	026169995615	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB ONCEAVO DESEMBOLSO PERIODO MAYO-JUNIO 2022
				322222		244634922	2022-08-12	593.628.590,00	0,00	593.628.590,00	026100815617	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/356	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB DOCEAVO DESEMBOLSO PERIODO JULIO 2022

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