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: 2025-01-23-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	4921	**Valor Total:**	4.578.892.470,00	**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:**	23/2020/360	**Fecha:**	04/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ MONTERIA- PACCO 18368- V 31/07/2022- PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD COMUNITARIA Y EL SERVICIO HCB FAMILIA MUJER E INF

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	
				4521		11599321	2021-01-29	650.122.949,00	0,00	650.122.949,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	360	13-01-01-DT	PAGO DE HCB DEL CENTRO ZONAL MONTERIA
2021-03-11	76121	716.064.198,00	0,00	77021		51231621	2021-03-15	716.064.198,00	0,00	716.064.198,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO FUNCIONAMIENTO PERIODO MARZO - ABRIL
2021-05-13	157121	730.090.822,00	0,00	157221		111387921	2021-05-19	730.090.822,00	0,00	730.090.822,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO FUNCIONAMIENTO PERIODO MAYO - JUNIO
2021-07-14	230321	707.578.208,00	0,00	230021		170338621	2021-07-16	707.578.208,00	0,00	707.578.208,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB QUINTO DESEMBOLSO PERIODO JULIO - AGOSTO 2021
2021-09-08	321121	775.061.764,00	0,00	320521		234090721	2021-09-13	775.061.764,00	0,00	775.061.764,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB SEXTO DESEMBOLSO PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021
2021-11-05	437421	44.475.200,00	0,00	437121		304573121	2021-11-11	44.475.200,00	0,00	44.475.200,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB SEPTIMO DESEMBOLSO PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
2021-11-10	449821	667.078.662,00	0,00	448521		308780421	2021-11-16	667.078.662,00	0,00	667.078.662,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB SEPTIMO DESEMBOLSO PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021
				51322		60776922	2022-03-18	288.420.667,00	0,00	288.420.667,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	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