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: 2025-01-23-8:48 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	19322	**Valor Total:**	2.711.679.279,00	**Saldo por pagar:**	96.198.131,00
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	
				29422		25462722	2022-02-17	653.883.152,00	0,00	653.883.152,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB NOVENO DESEMBOLSO PERIODO ENERO - FEBRERO 2022
				116022		73039622	2022-03-29	746.097.668,00	0,00	746.097.668,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB DECIMO DESEMBOLSO PERIODO MARZO-ABRIL 2022
				202822		143446722	2022-05-27	896.873.314,00	0,00	896.873.314,00	026169995573	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE APORTE HCB ONCEAVO DESEMBOLSO PERIODO MAYO-JUNIO 2022
				322322		244645622	2022-08-12	318.627.014,00	0,00	318.627.014,00	026100815609	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23/2020/360	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