Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHralfaro RODRIGO ANTONIO ALFARO HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-31-5:55 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	133020	**Valor Total:**	210.712.115,00	**Saldo por pagar:**	151.981.224,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900789090	**Tercero:**		FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	13004952020	**Fecha:**		04/12/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF-Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad comunitaria y el servicio HCB Familia M						

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	
2020-12-14	275820	42.531.891,00	0,00	484020		361841120	2020-12-16	42.531.891,00	0,00	42.531.891,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	495	13-01-01-DT	
2021-02-07	4821	16.199.000,00	0,00	28721		118373021	2021-05-26	16.199.000,00	0,00	16.199.000,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	

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