

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:	2025-01-31-5:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	26822	**Valor Total:**	222.205.420,00	**Saldo por pagar:**	0,00
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	
2022-02-07	12522	55.674.722,00	0,00	33922		19004622	2022-02-10	55.674.722,00	0,00	55.674.722,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Desembolso No. 9 de 12 del contrato de aportes 13004952020 FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
				100922		74053522	2022-03-30	63.383.106,00	0,00	63.383.106,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Decimo pago - VF-Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares C
				200322		139551622	2022-05-26	62.493.372,00	0,00	62.493.372,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Decimo primer pago - VF-Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares C
				322522		238281122	2022-08-08	40.654.220,00	0,00	40.654.220,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Ultimo pago - VF-Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares C

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