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: 2025-01-31-5:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	8721	**Valor Total:**	375.480.716,00	**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	
				8621		8139121	2021-01-26	66.593.604,00	0,00	66.593.604,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
				63421		59426221	2021-03-24	56.829.654,00	0,00	56.829.654,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia
				162021		117673521	2021-05-26	59.783.372,00	0,00	59.783.372,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia
				255121		176319621	2021-07-26	60.652.124,00	0,00	60.652.124,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia
				335621		242359221	2021-09-21	61.520.876,00	0,00	61.520.876,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - - Infraestructura
				406721		286866121	2021-10-28	1.901.900,00	0,00	1.901.900,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia
				446021		321319121	2021-11-25	52.223.210,00	0,00	52.223.210,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia - Soporte 13004952020
				1822		9515522	2022-01-28	15.975.976,00	0,00	15.975.976,00	024169996816	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004952020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educacion -Octavo 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