Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrhernan SERGIO RAFAEL HERNANDEZ ALVIZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	7621	**Valor Total:**	540.134.300,00	**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:**	13004922020	**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	
				7421		8137921	2021-01-26	100.467.246,00	0,00	100.467.246,00	029269998315	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004922020	13-01-01-DT	HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
2021-04-14	35921	82.478.900,00	0,00	106121		82453121	2021-04-19	82.478.900,00	0,00	82.478.900,00	029269998315	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004922020	13-01-01-DT	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
2021-06-08	65021	86.477.062,00	0,00	190521		133232021	2021-06-10	86.477.062,00	0,00	86.477.062,00	029269998315	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004922020	13-01-01-DT	Pago contrato de aportes
				255021		176319421	2021-07-26	88.535.830,00	0,00	88.535.830,00	029269998315	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004922020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia
				345221		246119321	2021-09-24	90.594.598,00	0,00	90.594.598,00	029269998315	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004922020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia
				398221		282015321	2021-10-26	2.487.100,00	0,00	2.487.100,00	029269998315	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004922020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia
				449321		321322321	2021-11-25	83.963.748,00	0,00	83.963.748,00	029269998315	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004922020	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Servicio Educacion 1ra infancia - Soporte 13004922020
2021-12-28	207621	5.129.816,00	0,00	559121		389618321	2021-12-30	5.129.816,00	0,00	5.129.816,00	029269998315	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	13004922020	13-01-01-DT	Octavo pago correspondiente a diciembre por Déficit en la atención y RPP de emergencia

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