Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcperalta CARMEN TATIANA PERALTA LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-3:29 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	201425	**Valor Total:**	110.981.400,00	**Saldo por pagar:**	27.745.350,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800179753	**Tercero:**		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	23004382025	**Fecha:**	28/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ TIERRALTA - PACCO: 22729 - BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL / APOYO PSICOSOCIAL, DE ACUERDO CON LOS DOCUM

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	
2025-07-17	294125	27.745.350,00	0,00	421725		250239625	2025-07-21	27.745.350,00	0,00	27.745.350,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23004382024	13-01-01-DT	PAGO JULIO CTO 23004382024 CZ TIERRALTA BRINDAR ATENCIÓN A LAS NINAS, LOS NINOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
2025-08-25	365725	27.745.350,00	0,00	539725		306152025	2025-08-27	27.745.350,00	0,00	27.745.350,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23004382024	13-01-01-DT	PAGO JULIO CTO 23004382024CZ TIERRALTA MODALIDAD INTERVENCIÓN APOYO PSICOSOCIAL
2025-10-09	442325	27.745.350,00	0,00	667825		387181525	2025-10-14	27.745.350,00	0,00	27.745.350,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23004382025	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO CTO 23004382025 CZ TIERRALTA MODALIDAD APOYO PSICOSOCIAL

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