Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachamorr ALEXANDRA CHAMORRO LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-07-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	362124	**Valor Total:**	1.745.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800179753	**Tercero:**		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	23007622024	**Fecha:**		28/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ TIERRALTA - PACCO: 31626- BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTE						

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	
2025-02-04	18225	1.745.000,00	0,00	22625		25588725	2025-02-06	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23007622024	13-01-01-DT	PAGO RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO 23007622024 ATENCION ESPECILIZADA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CZ TIERRALTA MES DICIEMBRE 2024

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