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: 2025-10-07-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	725	**Valor Total:**	165.686.850,00	**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	
2025-01-29	6725	26.960.100,00	0,00	12225		21514525	2025-01-31	26.960.100,00	0,00	26.960.100,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23007622024	13-01-01-DT	PAGO EJECUCION ENERO 1 A 31 CTO PROTECCION 23007622024 CZ TIERRALTA MODALIDAD INTERVENCION APOYO PSICOSOCIAL
2025-03-03	56225	26.960.100,00	0,00	71025		56561125	2025-03-06	26.960.100,00	0,00	26.960.100,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23007622024	13-01-01-DT	PAGO CTO 23007622024 CZ TIERRALTA ATENCION ESPECIALIZADA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESENTES MODALIDAD APOYO PSICOSOCIAL
2025-03-13	71325	26.960.100,00	0,00	93525		69860225	2025-03-17	26.960.100,00	0,00	26.960.100,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23007622024	13-01-01-DT	PAGO EJECUCION FEBRERO CTO 23007622024 CZ TIERRALTA MODALIDAD INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL
				161925		116693325	2025-04-24	28.530.600,00	0,00	28.530.600,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	23007622024	13-01-01-DT	PAGO EJECUCION 23007622024 MARZO CZ TIERRALTA PACCO 31626 BRINDAR ATENCION NINAS NINOS Y ADOLESCENTES MODALIDAD INTERVENCION APOYO PSICOSOCIAL
2025-05-19	168025	27.745.350,00	0,00	235525		154806825	2025-05-21	27.745.350,00	0,00	27.745.350,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23007622024	13-01-01-DT	PAGO CTO 23007622024 CZ TIERRALTA EJECUCION 1 AL 30 ABRIL ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
2025-06-25	242525	28.530.600,00	0,00	342525		216100225	2025-06-27	28.530.600,00	0,00	28.530.600,00	09100005975	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23007622024	13-01-01-DT	PAGO MAYO CTO 23007622024 CZ TIERRALTA

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