Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHoverbel OSMAN YAIR VERBEL MONTERROZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE	**Número de Compromiso:**	207624	**Valor Total:**	240.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901109521	**Tercero:**		FUNDACION ETNICA DE PROGRESO Y PAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	70003982024	**Fecha:**	09/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ NORTE 15-12-24Prestar servicios para fortalecer las capacidades de las familias y las comunidades étnicas y campesinas, para generar comunidades o entornos protectores que permitan el buen vivir de los niños, niños y adolescentes, la garantía d

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	
2024-11-06	48424	96.000.000,00	0,00	392124		420575924	2024-11-08	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	24138459178	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	70003982024	13-01-01-DT	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACITADES DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES ETNICAS Y CAMPESINAS. PRIMER PAGO CTO 70003982024. CZ NORTE.
				438424		458597324	2024-11-29	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	24138459178	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	70003982024	13-01-01-DT	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO FORTALECER CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES ETNICAS TEJIENDO INTERCULTURALIDAD CTO 70003962024 CZ NORTE
2024-12-13	61924	24.000.000,00	0,00	493224		492706524	2024-12-17	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24138459178	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	70003982024	13-01-01-DT	PAGO AL CONTRATO DE APORTE POR PRESTAR SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES ETNICAS. CZNORTE

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