Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlmsarmie LOILYS MARGARITA SARMIENTO LOBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-06-6:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	155024	**Valor Total:**	1.247.407.200,00	**Saldo por pagar:**	659,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	806012163	**Tercero:**		CORPORACION RAZON SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08005342024	**Fecha:**		10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GAT. Promover el reconocimiento, la garantía y la protección integral de niñas y niños entre los seis (6) y trece (13) años, y adolescentes entre los catorce (14) y diecisiete (17) años once (11) meses y veintinueve (29) días, en condición de vulnera						

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	
2024-08-14	299024	95.436.654,00	0,00	313124		275508224	2024-08-20	95.436.654,00	0,00	95.436.654,00	620005117	BANCO BILBAO VIZCAYA			CONTRATO DE	08005342024	13-01-01-DT	PAGO CORPORACION RAZON SOCIAL, PROMOVER
2024-09-23	343724	221.384.034,00	0,00	366924		335746324	2024-09-25	221.384.034,00	0,00	221.384.034,00	620005117	BANCO BILBAO VIZCAYA			CONTRATO DE	08005342024	13-01-01-DT	PAGO CORPORACION RAZON SOCIAL, PROGRAMA
2024-10-17	392224	214.298.949,00	0,00	429024		387424024	2024-10-21	214.298.949,00	0,00	214.298.949,00	620005117	BANCO BILBAO VIZCAYA			CONTRATO DE	08005342024	13-01-01-DT	CORPORACION AGROSOCIAL -PROMOCION Y
2024-11-15	447624	234.767.643,00	0,00	496524		436068224	2024-11-20	234.767.643,00	0,00	234.767.643,00	620005117	BANCO BILBAO VIZCAYA			CONTRATO DE	08005342024	13-01-01-DT	PROMOCION Y PREVENCION PARA EL
2025-01-13	125	224.533.296,00	0,00	125	224.533.296,00	8391425	2025-01-23	224.533.296,00	0,00	224.533.296,00	620005117	BANCO BILBAO VIZCAYA			CONTRATO DE	08005342024	13-01-01-DT	CORPORACION RAZON SOCIAL- PAGO MES DE
2025-02-04	12625	256.985.965,00	0,00	21425		39362325	2025-02-20	256.985.965,00	0,00	256.985.965,00	620005117	BANCO BILBAO VIZCAYA			CONTRATO DE	08005342024	13-01-01-DT	CORPORACION RAZON SOCIAL - PROTECCION - CT

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