Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-13-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	495022	**Valor Total:**	48.689.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	835001125	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO DAGUA (ZONA MEDIA Y ALTA)	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76008232022	**Fecha:**	05/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	11400 Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria y el servicio HCB Famil

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	
				1291722		456808822	2022-12-29	48.689.000,00	0,00	48.689.000,00	216069994061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760082320222	13-01-01-DT	11400 Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares Comunitarios

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