



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: 2024-07-24-9:13 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, and a final value column.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, CONTRATO DE APORTE, Número, 76008532022, Fecha, and 15/12/2022 0:00:00

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and 10300 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 FAMILI

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS, ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.

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 mencionadas





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:

2024-07-24-9:12 a. m.



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:

2024-07-24-9:12 a. m.



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: 2024-07-24-9:12 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	Número de Compromiso:	27923	Valor Total:	5.003.608.284,00	Saldo por pagar:	773.489.308,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900762346	Tercero:	CORPORACION DIGNIFICAR		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	76008532022	Fecha:	02/01/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	10300 VF 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						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				62323		17374523	2023-01-30	866.725.804,00	0,00	866.725.804,00	510120579	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	7600853202	13-01-01-DT	10300 VF PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR AGRUPADOS
				375523		138921623	2023-05-11	910.224.228,00	0,00	910.224.228,00	510120579	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	7600853202	13-01-01-DT	10300 VF PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR AGRUPADOS
				607623		237218223	2023-07-27	820.758.063,00	0,00	820.758.063,00	510120579	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	7600853202	13-01-01-DT	10300 VF PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR AGRUPADOS
2023-10-04	21523	824.530.749,00	0,00	854823		342186523	2023-10-06	824.530.749,00	127.872.485,00	696.658.264,00	510120579	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	7600853202	13-01-01-DT	Pago correspondiente al 5to desembolso bimestre julio-agosto de la vigencia 2023.
				1052023		416454423	2023-11-29	807.880.132,00	0,00	807.880.132,00	510120579	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	7600853202	13-01-01-DT	10300 VF PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR AGRUPADOS,

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

