ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO – SECOP II

No. del contrato en SECOP II	11010452023
Ordenador del gasto	**DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **52.262.161, DIRECTORA DEL ICBF REGIONAL BOGOTA**, nombrada mediante Resolución No. 5580 del 15 de Julio de 2013, y posesionada mediante Acta No. 000191 del 15 de Julio de 2013, delegada en materia contractual de conformidad con el Manual de Contratación del ICBF vigente.
Nombre del Contratista	**Nombre: FUNDACION SURCOS** **NIT.** 900.096.152-8
Representante legal	**Nombre:** Angelica Ospina Castro **CC.** 45.525.248 De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Supervisor para efectos de liquidación	**Nombre:** STEFANNI SANCHEZ RAMIREZ **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONSIDERACIONES

1.- Que, el día 30 de Noviembre de 2023 se suscribió en la plataforma SECOP II el contrato ***No. 11010452023*,** cuyo objeto es: BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.

VALOR DEL CONTRATO

2.- Que, de conformidad con la cláusula 3- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se estableció el valor del contrato así: El valor del contrato será hasta por la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($499.430.520),** Los recursos vigencia 2023 corresponden a la CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($116.146.620) y los recursos vigencia 2024 corresponden a la suma TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($383.283.900).

VALOR INICIAL	VALOR TOTAL ADICIONES	VALOR TOTAL REDUCCIONES	VALOR FINAL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($499.430.520), Los recursos vigencia 2023 corresponden a la CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($116.146.620) y los recursos vigencia 2024	DOCE MILLONES PESOS MCTE ($12.000.000)	CERO PESOS MCTE ($0)	QUINIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($511.430.520)

corresponden a la suma TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($383.283.900).			

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato **No. 11010452023** se desarrolló de la siguiente manera:

3.- Que, de conformidad con lo señalado en la cláusula 2- PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato No. 11010452023 el plazo de ejecución se estableció así: ***El plazo de ejecución del presente contrato se contará a partir del primero (01) de diciembre de 2023, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de marzo del 2024.***

4.- Que, durante la ejecución del contrato se suscribió la siguiente modificación al contrato ***No. 11010452023***

No. modificación	Fecha	Trámite (Indicar si se trata de prórroga, liberación etc.)	Valor ($) (indicar si aplica)
1	18/12/2023	ADICIÓN	$12.000.000

5.- Que, el día 01 de diciembre de 2023, la Dirección del ICBF Regional Bogotá aprobó la(s) correspondiente (s) garantía(s) en las siguientes condiciones:

Amparos (*)	**Compañía Aseguradora**	**No. Póliza**	**Anexo.**	**Fecha Expedición DÍA/MES/AÑO**	**Fecha Aprobación DÍA/MES/AÑO**	**Vigencia**	
						Desde	**Hasta**
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADOS S.A.	**33-44-101244587**	NO. 0	1/12/2023	1/12/2023	1/12/2023	30/09/2024
Calidad del servicio				1/12/2023	1/12/2023	1/12/2023	30/09/2024
Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones				1/12/2023	1/12/2023	1/12/2023	31/03/2027
Responsabilidad Civil		**33-40-101077395**		1/12/2023	1/12/2023	1/12/2023	31/03/2024
MODIFICACIONES							
Cumplimiento	ADICIÓN	**33-44-101244587**	NO. 2	18/12/2023	19/12/2023	1/12/2023	30/09/2024
Calidad del servicio				18/12/2023	19/12/2023	1/12/2023	30/09/2024
Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones				18/12/2023	19/12/2023	1/12/2023	31/03/2027

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6.- Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por CARMENZA GUTIERREZ DE CAMACHO – COORDINADORA GRUPO PROTECCION Y MIGUEL ANGEL ESQUERA BOHORGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y STEFANNI SANCHEZ RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO en calidad de supervisor**.**

7.- Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión de fecha abril 2024, el suscrito SUPERVISOR certificó que cumplió parcialmente, teniendo en cuenta los presuntos incumplimientos identificados en la supervisión al desarrollo contractual, lo cual llevo a realizar acciones conforme a lo establece el procedimiento de supervisión, en el contrato ***No. 11010452023.***

8.- Que, el Coordinador del Grupo Financiero del ICBF Regional Bogotá, expidió en abril 2024, la relación de pagos del contrato ***No. 11010452023*** el cual hace parte integral de la presente liquidación, en el cual se relacionan cinco (5) pagos por la suma total de ***QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($510.555.498)*** De igual forma, se señala las siguientes notas contables: NO APLICA.

9.- Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, se certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10.- Que, según señala el Informe Final de Supervisión, no se efectuó contratación derivada.

11.- Que, de conformidad con lo reportado por el Supervisor en el Informe Final de Supervisión, durante la ejecución del contrato, no se impusieron sanciones al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

12.- Que, verificado el estado financiero del contrato ***No. 11010452023*** se encontró lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 176523 del 28/11/2023	$116.146.620	**Inicial**	No. 340923del 30/11/2023	$116.146.620
Inicial	No. 3424 del 05/01/2024	$383.283.900	**Inicial**	3424 del 05/01/2024	$383.283.900
ADICIÓN	No. 176523 del 18/12/2023	$12.000.000	**ADICIÓN**	340923 del 18/12/2023	$12.000.000

RESUMEN FINANCIERO:

13.- El resumen financiero del contrato ***No. 11010452023*** de conformidad con lo establecido en la relación de pagos de fecha Abril 2024, expedido por el Coordinador del Grupo Financiero del ICBF Regional Bogotá y avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del contrato	$499.430.520
Valor aporte ICBF	$499.430.520
Valor aporte contratista	$0
Valor total de las adiciones	$12.000.000
Valor total de las reducciones	$0
Valor Total del contrato	$511.430.520
Valor Total Ejecutado	$509.445.395

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Valor ejecutado aporte del ICBF	$509.445.395
Valor ejecutado aporte del contratista	$0
Valor Total Pagado	$510.555.498
Saldo Reintegrado (vigencia 2023)	$ 0
Saldo Reintegro (vigencia 2024)	$1.110.103
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros	$5.480
Saldo Pendiente por Pagar	$0
Saldo Pendiente por Liberar	$1.985.125
Saldo Pendiente por Reintegrar (Recursos no Ejecutados)	$0

Nota: Que el valor a liberar corresponde a: Recursos no ejecutados durante la vigencia contractual.

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - Liquidar de común acuerdo el contrato *No. 11010452023* suscrito entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS – ICBF y FUNDACION SURCOS**, de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma SECOP II.

SEGUNDA. - Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERA. - Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato *No. 11010452023.*

CUARTA. – El ICBF deberá liberar del registro presupuestal No. 3424 del 05/01/2024, UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE ($1.985.125).

QUINTA. – El contratista mantendrá indemne al ICBF y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

SEXTA. - Con la aprobación del presente documento en la plataforma de SECOP II, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

SÉPTIMA. - La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma SECOP II.

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó		Grupo Financiero	
Aprobó		Coordinadora Grupo Contratación	
Revisó		Grupo de Contratación:	
Proyectó	Yolanda Sánchez Caro	Profesional Apoyo a la Supervisión – Grupo de Protección	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

LA SERVIDORA PÚBLICA DEL GRUPO DE PROTECCIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL BOGOTÁ EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 11010452023

CERTIFICA:

Que la**: FUNDACION SURCOS** identificada con NIT No. 900.096.152-8 durante el plazo de ejecución del contrato No. **11010452023** comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024, cumplió parcialmente, teniendo en cuenta los presuntos incumplimientos identificados en la supervisión al desarrollo contractual, lo cual llevo a realizar acciones conforme a lo establece el procedimiento de supervisión.

Se expide en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2024.

STEFANNI SANCHEZ RAMIREZ
Profesional Universitario
Supervisora del contrato
Regional Bogotá

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 08 de 2024 02:46 pm

Número de Transacción: APII4100322740297417

Editor de Lotes

Fecha: Abril 09 de 2024 08:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REINTEGRO RECURSOS MRZ24 ICBF
Fecha de Aplicación:	Abril 9 de 2024
Valor del Lote:	$1.110.103,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ICBF	NI 8999992392	Davivienda	Cuenta Corriente	038069670	$1.110.103,00	--	CONTRATO 11010452023	REINTEGRO	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 24 de 2024 01:56 pm

Número de Transacción: APII4115328954827247

Editor de Lotes

Fecha: Abril 24 de 2024 02:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REINTEGRO INTERESES ICBF
Fecha de Aplicación:	Abril 24 de 2024
Valor del Lote:	$5.480,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ICBF	NI 8999992392	Davivienda	Cuenta Corriente	038069670	$5.480,00	--	CONTRATO 11010452023	REINTEGRO	--

Imprimir Cerrar

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmquesada	MARIA DEL PILAR QUESADA ALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-18-9:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3424 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3424	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	383.283.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	383.283.900,00	**Saldo x Obligar:**	875.022,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900096152	**Razón Social:**	FUNDACION SURCOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24128513695	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52262161	**Nombre:**	DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	11010452023	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2023-11-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-1-704060-4102037-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	27	CSF		383.283.900,00	0,00		
					Total:	383.283.900,00	0,00	383.283.900,00	875.022,00

Objeto:	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCE-INTERNADO-GRUPO PROTECCION-HASTA 31/03/2024-178260-PACCO669

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	383.283.900,00	875.022,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcdiazg	CLAUDIA AMPARO DIAZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-18-9:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 176523 de fecha 2023-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	340923	**Fecha Registro:**	2023-11-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	120.346.620,00	**Valor Total Operaciones:**	7.800.000,00			**Valor Actual:**	128.146.620,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900096152	**Razón Social:**	FUNDACION SURCOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24128513695	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52262161	**Nombre:**	DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	11010452023	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2023-11-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4102-1500-14-0-4102037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	27	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-12-18	116.146.620,00	7.800.000,00		
Total:	116.146.620,00	7.800.000,00	123.946.620,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4102-1500-14-0-4102037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	21	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-12-18	4.200.000,00	0,00		
Total:	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00

Objeto:	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCE-INTERNADO-HASTA 31/03/2024-178260-PACCO 15785

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-29	128.146.620,00	0,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHasolaque	ANA BERNARDA SOLAQUE BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-22-10:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	3424	**Valor Total:**	383.283.900,00	**Saldo por pagar:**	875.022,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900096152	**Tercero:**		FUNDACION SURCOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11010452023	**Fecha:**	30/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCE-INTERNADO-GRUPO PROTECCION-HASTA 31/03/2024-178260-PACCO669						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1224		10895624	2024-01-26	127.761.300,00	0,00	127.761.300,00	24128513695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010452023	13-01-01-DT	PAGO MES 1ER ALISTAMIENTO DE LA VIGENCIA 2024 CONTRATO 11010452023
				111324		37818624	2024-02-22	127.578.460,00	0,00	127.578.460,00	24128513695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010452023	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE ENERO DE 2024 CONTRATO 11010452023
				202024		73397724	2024-03-18	127.069.118,00	0,00	127.069.118,00	24128513695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010452023	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2024 CONTRATO 11010452023

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmhenao	MARIA FRANCISCA HENAO PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-18-4:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	340923	**Valor Total:**	128.146.620,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900096152	**Tercero:**		FUNDACION SURCOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11010452023	**Fecha:**		30/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF-BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCE-INTERNADO-HASTA 31/03/2024-178260-PACCO 15785						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1413623		447136523	2023-12-15	116.146.620,00	0,00	116.146.620,00	24128513695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010452023	13-01-01-DT	PAGO ALISTAMIENTO DE ACUERDO A LA MINUTA CONTRACTUAL. SEGÃ§N CONTRATO DE
				1603423		3016224	2024-01-16	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	24128513695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010452023	13-01-01-DT	PAGO DOTACION DECEMBRINA 2023
2023-12-28	227123	4.200.000,00	0,00	1606423		3022324	2024-01-16	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	24128513695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11010452023	13-01-01-DT	PAGO DOTACION DECEMBRINA 2023.

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