**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHymafud | YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 46-02-00-008 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-15-1:09 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO | **Número de Compromiso:** | 39124 | **Valor Total:** | 1.146.828.300,00 | **Saldo por pagar:** | 156.595.203,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900372096 | **Tercero:** | | FUNDACION FUNDA GESCO DE COLOMBIA | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Número:** | 08001972024 | **Fecha:** | 01/03/2024 0:00:00 |

### OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CZ S/OCCIDENTE. PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLEC |

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 | |
| 2024-03-18 | 33124 | 229.224.785,00 | 0,00 | 32624 | | 77988824 | 2024-03-21 | 229.224.785,00 | 0,00 | 229.224.785,00 | 24132035606 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 08001972024 | 13-01-01-DT | FUNDACION FUNDA GESCO DE COLOMBIA-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA |
| 2024-05-09 | 130324 | 125.581.792,00 | 0,00 | 128624 | | 143382924 | 2024-05-14 | 125.581.792,00 | 0,00 | 125.581.792,00 | 24132035606 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 197 | 13-01-01-DT | SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - ABRIL Y MAYO 2024 CZ |
| | | | | 243024 | | 223020124 | 2024-07-10 | 211.808.840,00 | 0,00 | 211.808.840,00 | 24132035606 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | OTROS | 08001972024 | 13-01-01-DT | CZ SUR SABANAGRANDE, ATENCIÃ"N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA- JUNIO |
| | | | | 300924 | | 270262224 | 2024-08-14 | 211.808.840,00 | 0,00 | 211.808.840,00 | 24132035606 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | OTROS | 08001972024 | 13-01-01-DT | FUNDACION FUNDA GESCO DE COLOMBIA PAGO DE APORTES PRIMERA INFANCIA- |
| | | | | 397924 | | 370716724 | 2024-10-09 | 211.808.840,00 | 0,00 | 211.808.840,00 | 24132035606 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 08001972024 | 13-01-01-DT | FUNDACION FUNDA GESCO DE COLOMBIA-CT08001972024-SERVICIO DE EDUCACION |

**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