Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrbustill ROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICB
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-19-9:09 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	43524	**Valor Total:**	2.481.939.096,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900233090	**Tercero:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08001512024	**Fecha:**

OBJETO

Objeto:	CZ Baranoa. PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS

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 SOPO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NU
2024-03-21	44324	251.820.444,00	0,00	43824		82072824	2024-03-26	251.820.444,00	0,00	251.820.444,00	088010890045 9729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	0800
2024-05-10	133924	461.019.302,00	0,00	131724		144107324	2024-05-15	461.019.302,00	0,00	461.019.302,00	088010890045 9729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	0800
				240624		223013224	2024-07-10	461.019.302,00	0,00	461.019.302,00	088010890045 9729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	0800
				242024		223017324	2024-07-10	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	088010890045 9729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	0800
2024-07-24	265924	567.324.826,00	0,00	299524		270194224	2024-08-14	567.324.826,00	0,00	567.324.826,00	088010890045 9729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	0800
				398224		370717124	2024-10-09	461.019.302,00	0,00	461.019.302,00	088010890045 9729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	0800

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

SIRIS DEL CARMEN BUSTILLO MATERA
F DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

Saldo por pagar:	265.635.920,00
FUNDACION FUTURO SOCIAL	
26/02/2024 0:00:00	
EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA	

ORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
MERO	CODIGO	
1512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL-SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA
1512024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACION FUTURO SOCIAL, SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA -
1512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL-CT08001512024-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
1512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL-CT08001512024-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
1512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA -
1512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL-CT08001512024-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA