Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrbustill	ROSIRIS DEL CARMEN BUSTILLO MATERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-17-3:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	43524	**Valor Total:**	2.380.095.059,00	**Saldo por pagar:**	203.391.270,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900233090	**Tercero:**		FUNDACION FUTURO SOCIAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08001512024	**Fecha:**	26/02/2024 0:00:00

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 EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 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 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	
2024-03-21	44324	251.820.444,00	0,00	43824		82072824	2024-03-26	251.820.444,00	0,00	251.820.444,00	0880108900459729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL-SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA
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	0880108900459729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACION FUTURO SOCIAL, SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
				240624		223013224	2024-07-10	461.019.302,00	0,00	461.019.302,00	0880108900459729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL-CT08001512024-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA
				242024		223017324	2024-07-10	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	0880108900459729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL-CT08001512024-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA
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	0880108900459729	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA -
				398224		370717124	2024-10-09	461.019.302,00	0,00	461.019.302,00	0880108900459729	BANCO DAVIVIENDA S.A.	8324	39.599.387,00	CONTRATO DE APORTE	08001512024	13-01-01-DT	FUNDACION FUTURO SOCIAL-CT08001512024-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA

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