**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHemespiti ENA MARGARITA ESPITIA VILLEGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-3:55 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA | **Número de Compromiso:** | 5125 | **Valor Total:** | 1.602.155.093,00 | **Saldo por pagar:** | 494.818.092,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900380395 | **Tercero:** | | FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Número:** | 23008112024 | **Fecha:** | 30/12/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CZ MONTERIA - PACCO: 33474 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTO |

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 DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 4525 | | 18254025 | 2025-01-29 | 175.347.884,00 | 0,00 | 175.347.884,00 | 67700001295 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | 23008112024 | 13-01-01-DT | SEGUNDO PAGO DESEMBOLSO PARA EJECUTAR ATENCION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025 PRESTACION SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 2025 CZ MONTERIA CTO 23008112024 |
| 2025-02-18 | 35125 | 118.852.374,00 | 0,00 | 46525 | | 39221625 | 2025-02-20 | 118.852.374,00 | 0,00 | 118.852.374,00 | 645321887 91 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23008112024 | 13-01-01-DT | PAGO 3 EJECUCION FEBRERO CTO 23008112024 CZ MONTERIA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA |
| 2025-03-21 | 80625 | 147.100.125,00 | 0,00 | 105525 | | 80923025 | 2025-03-26 | 147.100.125,00 | 0,00 | 147.100.125,00 | 645321887 91 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23008112024 | 13-01-01-DT | PAGO EJECUCION MARZO CTO 23008112024 CZ MONTERIA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA |
| 2025-04-25 | 127825 | 154.920.504,00 | 0,00 | 172725 | | 123026925 | 2025-04-29 | 154.920.504,00 | 0,00 | 154.920.504,00 | 645321887 91 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23008112024 | 13-01-01-DT | PAGO EJECUCION CTO 23008112024 CZ MONTERIA CTA 5 ABRIL ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA CTA |
| 2025-05-20 | 171925 | 107.670.180,00 | 0,00 | 241425 | | 156764625 | 2025-05-22 | 107.670.180,00 | 0,00 | 107.670.180,00 | 645321887 91 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23008112024 | 13-01-01-DT | PAGO CTO 23008112024 EJECUCION MAYO CZ MONTERIA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA |
| 2025-06-13 | 218925 | 142.328.865,00 | 0,00 | 309725 | | 195260125 | 2025-06-17 | 142.328.865,00 | 0,00 | 142.328.865,00 | 645321887 91 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23008112024 | 13-01-01-DT | PAGO EJECUCION JUNIO COT 23008112024 CZ MONTERIA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 410025 | | 246839225 | 2025-07-17 | 134.218.425,00 | 0,00 | 134.218.425,00 | 64532188791 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | 23008112024 | 13-01-01-DT | PAGO JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA CZ MONTERIA |
| 2025-08-20 | 353925 | 126.898.644,00 | 0,00 | 521725 | | 297378425 | 2025-08-22 | 126.898.644,00 | 0,00 | 126.898.644,00 | 64532188791 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23008112024 | 13-01-01-DT | PAGO AGOSTO CTO 23008112024 CZ MONTERIA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA |

**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