Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-15-2:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	25224	**Valor Total:**	1.020.801.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900425101	**Tercero:**		FUNDACION PARA EL DESAROLLO DE LAS FAMILIAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47001252024	**Fecha:**	23/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2024-12-31 CZ FUNDACION 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

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	
				46624		89828224	2024-04-03	211.849.900,00	0,00	211.849.900,00	116600150720	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47001252024	13-01-01-DT	Para registrar pago DE PROGRAMAS SEGUN RP 25224 DEL CENTRO ZONAL FUNDACION
				108724		143259924	2024-05-14	110.138.500,00	0,00	110.138.500,00	116600150720	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47001252024	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 25224 del centro zonal FUNDACION
				188524		222605724	2024-07-10	244.212.200,00	0,00	244.212.200,00	116600150720	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47001252024	13-01-01-DT	PAGO DE PROGRAMAS PRIMERA INFANCIA MES DE JUNIO SEGÃšN RP25224CENTRO ZONALFUNDACION
				274124		317056724	2024-09-12	194.200.800,00	0,00	194.200.800,00	116600150720	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47001252024	13-01-01-DT	Para registrar pago del CUARTO desembolso programas segÃºn RP 25224 del centro zonal FUNDACION
				345524		395587924	2024-10-25	194.200.800,00	0,00	194.200.800,00	116600150720	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47001252024	13-01-01-DT	Para registrar pago DE PROGRAMAS DE Operadores Primera Infancia Integrales 5to Desembolso SEGUN RP 25224 DEL CZ SANTA MARTA 2
				477424		511668424	2024-12-24	66.199.300,00	0,00	66.199.300,00	116600150720	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47001252024	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 25224 del centro zonal FUNDACION

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