

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	Número de Compromiso:	2826	Valor Total:	860.446.452,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900380395	Tercero:		FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				13126		18169626	2026-01-30	286.815.484,00	0,00	286.815.484,00	64532188791	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	23008112024	13-01-01-DT	PAGO ENERO CTO 23008112024 CZ MONTERIA PACCO 33474 PRESTAR SERVICIOSEEDUCACION INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
2026-03-13	78826	286.815.484,00	0,00	127326		77954226	2026-03-17	286.815.484,00	0,00	286.815.484,00	64532188791	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APOORTE	23008112024	13-01-01-DT	PAGO MARZO Y ABRIL 2026 CTO 23008112024 CZ MONTERIA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
2026-05-14	211026	286.815.484,00	0,00	337126		171476026	2026-05-19	286.815.484,00	0,00	286.815.484,00	64532188791	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APOORTE	23008112024	13-01-01-DT	PAGO MAYO JUNIO CTO 23008112024 CZ MONTERIA ATENION INTEGRAL 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

