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: 2026-09-17-8:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	2826	**Valor Total:**	1.416.906.640,00	**Saldo por pagar:**	0,00
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	
				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 SERVICIOSEDUCACION 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 APORTE	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 APORTE	23008112024	13-01-01-DT	PAGO MAYO JUNIO CTO 23008112024 CZ MONTERIA ATENION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA
2026-07-28	352026	278.230.094,00	0,00	581826		307599826	2026-08-10	278.230.094,00	0,00	278.230.094,00	64532188791	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23008112024	13-01-01-DT	PAGO EJECUCION JULIO AGOSTO CTO 23008112024 CZ MONTERIA ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA
2026-09-14	458226	278.230.094,00	0,00	686426		372931826	2026-09-16	278.230.094,00	0,00	278.230.094,00	64532188791	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23008112024	13-01-01-DT	PAGO EJECUCION SPET OCT CTO 23008112024 CZ MONTERIA ATENCION 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