

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA	Número de Compromiso:	283224	Valor Total:	825.469.200,00	Saldo por pagar:	1.504,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	825001517	Tercero:		FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	44008482024	Fecha:		21/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CA.31-12-2024.CZ FONSECA. PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA GARANTÍA Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS SEIS (6) Y TRECE (13) AÑOS, Y ADOLESCENTES ENTRE LOS CATORCE (14) Y DIECISIETE (17) AÑOS ONCE (11) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS, EN						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA															
				504524		393288424	2024-10-24	38.646.180,00	0,00	38.646.180,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 1 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a septiembre hasta septiembre de
				504624		393302124	2024-10-24	25.764.120,00	0,00	25.764.120,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 1 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a septiembre hasta septiembre de
				547224		407302724	2024-10-31	139.126.248,00	0,00	139.126.248,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 2 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a septiembre hasta septiembre de
				547324		407302924	2024-10-31	92.750.832,00	0,00	92.750.832,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 2 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a septiembre hasta septiembre de
				639224		449768924	2024-11-27	139.126.248,00	0,00	139.126.248,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 3 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a octubre hasta octubre de 2024.
				639324		449769024	2024-11-27	92.750.832,00	0,00	92.750.832,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 3 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a octubre hasta octubre de 2024.
				8325	139.126.699,00	9208825	2025-01-23	139.126.699,00	0,00	139.126.699,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 4 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a noviembre hasta noviembre de
				8425	92.751.133,00	9208925	2025-01-23	92.751.133,00	0,00	92.751.133,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 4 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a noviembre hasta noviembre de
				169725		120056825	2025-04-25	39.255.242,00	0,00	39.255.242,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 5 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a diciembre hasta diciembre de 2024.
				169825		120056925	2025-04-25	26.170.162,00	0,00	26.170.162,00	758003580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	44008482024	13-01-01-DT	Pago 5 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a diciembre hasta diciembre de 2024.

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 mencionadas