**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrplata | RAMON ALBERTO PLATA PEREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 46-02-00-044 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-15-6:13 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA | **Número de Compromiso:** | 283224 | **Valor Total:** | 1.288.206.000,00 | **Saldo por pagar:** | 991.918.620,00 |
| **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.<br>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 | 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 | |
| | | | | 504524 | | 393288424 | 2024-10-24 | 38.646.180,00 | 0,00 | 38.646.180,00 | 758003580 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | 44008482024 | 13-01-01-DT | Pago 1 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a septiembre hasta septiembre de 2024. |
| | | | | 504624 | | 393302124 | 2024-10-24 | 25.764.120,00 | 0,00 | 25.764.120,00 | 758003580 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | 44008482024 | 13-01-01-DT | Pago 1 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a septiembre hasta septiembre de 2024. |
| | | | | 547224 | | 407302724 | 2024-10-31 | 139.126.248,00 | 0,00 | 139.126.248,00 | 758003580 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | 44008482024 | 13-01-01-DT | Pago 2 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a septiembre hasta septiembre de 2024. |
| | | | | 547324 | | 407302924 | 2024-10-31 | 92.750.832,00 | 0,00 | 92.750.832,00 | 758003580 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | 44008482024 | 13-01-01-DT | Pago 2 del contrato de aporte 44008482024 correspondiente a septiembre hasta septiembre 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 menciondas