Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHycorrea YUDI ELIZABET CORREA GRAJALES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-10:12 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	99724	**Valor Total:**	1.778.485.986,00	**Saldo por pagar:**	794.595,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901298444	**Tercero:**		CORPORACION CREER MAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	05005232024	**Fecha:**	25/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUPERVISION CZ ORIENTE.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 E

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	
				176624		90848224	2024-04-03	209.905.575,00	0,00	209.905.575,00	24130853707	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05005232024	13-01-01-DT	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 1ER DESEMBOLSO CTO 05005232024
				495324		184428524	2024-06-12	353.895.856,00	0,00	353.895.856,00	24133020830	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05005232024	13-01-01-DT	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 2DO DESEMBOLSO CTO 05005232024
				600324		224720424	2024-07-10	357.629.172,00	0,00	357.629.172,00	24133020830	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05005232024	13-01-01-DT	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 3ER DESEMBOLSO CTO 05005232024
				1013224		372300624	2024-10-09	366.077.211,00	0,00	366.077.211,00	24133020830	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05005232024	13-01-01-DT	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 4TO DESEMBOLSO CTO 05005232024
				1013324		372301324	2024-10-09	376.049.875,00	0,00	376.049.875,00	24133020830	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05005232024	13-01-01-DT	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 5TO DESEMBOLSO CTO 05005232024
				1529324		512165724	2024-12-24	114.133.702,00	0,00	114.133.702,00	24133020830	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05005232024	13-01-01-DT	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 6TO DESEMBOLSO CTO 05005232024

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