

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	Número de Compromiso:	33924	Valor Total:	833.533.779,00	Saldo por pagar:	73.647.900,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	802003545	Tercero:		COOPERATIVA DE ASOCIACIONES HOGARES DE BIENESTAR Y PERSONAS NATURALES COOASOPEN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	08001452024		Fecha:	26/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ SUR 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 ESTABLEC						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-18	32724	230.221.414,50	0,00	32324		77956024	2024-03-21	230.221.414,50	0,00	230.221.414,50	125435990	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08001452024	13-01-01-DT	PAGO COOPERATIVA DE ASOCIACIONES HOGARES DE BIENESTAR Y PERSONAS
2024-05-10	133024	206.080.758,00	0,00	130924		144052524	2024-05-15	206.080.758,00	0,00	206.080.758,00	125435990	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	0800145202	13-01-01-DT	PAGO COOPERATIVA DE ASOCIACIONES HOGARES DE BIENESTAR Y PERSONAS
2024-06-22	215824	230.221.414,50	0,00	238324		222593724	2024-07-10	230.221.414,50	0,00	230.221.414,50	125435990	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08001452024	13-01-01-DT	PAGO COOPERATIVA DE ASOCIACIONES HOGARES DE BIENESTAR Y PERSONAS
				350624		316953024	2024-09-12	160.361.202,00	0,00	160.361.202,00	125435990	BANCO DE BOGOTA	7624	66.998.910,00	CONTRATO DE APORTE	08001452024	13-01-01-DT	COOPERATIVA DE ASOCIACIONES HOGARES DE BIENESTAR Y PERSONAS NATURALES

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmsarmie
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-10-10:19 a. m.

LOILYS MARGARITA SARMIENTO LOBO
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 36324 de fecha 2024-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	33924	Fecha Registro:	2024-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	673.172.577,00	Valor Total Operaciones:	160.361.202,00			Valor Actual:	833.533.779,00	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	802003545	Razón Social:	COOPERATIVA DE ASOCIACIONES HOGARES DE BIENESTAR Y PERSONAS NATURALES COOASOPEN					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	125435990	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	51915546	Nombre:	JANETH ALEMAN SANCHEZ			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	08001452024	Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Fecha:	2024-02-26
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT		Nación	10	CSF								
						2024-07-30	673.172.577,00	160.361.202,00					
						Total:	673.172.577,00	160.361.202,00	833.533.779,00	0,00			

Objeto:	CZ SUR 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 ESTABLEC
---------	--

PLAN DE PAGOS								
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-29	230.221.414,50	0,00	NINGUNO
46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-01-02	212.729.748,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-30	230.221.414,50	0,00	NINGUNO
46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-01-02	160.361.202,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmsarmie
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-10-10:19 a. m.

LOILYS MARGARITA SARMIENTO LOBO
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 36324 de fecha 2024-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	33924	Fecha Registro:	2025-01-09		Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	73.647.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	73.647.900,00	Saldo x Obligar:	73.647.900,00		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	802003545	Razón Social:	COOPERATIVA DE ASOCIACIONES HOGARES DE BIENESTAR Y PERSONAS NATURALES COOASOPEN						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	125435990	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	51915546	Nombre:	JANETH ALEMAN SANCHEZ			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL				
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	08001452024	Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Fecha:	2024-02-26
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Nación	10	CSF							
						73.647.900,00	0,00				
Total:						73.647.900,00	0,00	73.647.900,00	73.647.900,00		

Objeto:	CZ SUR 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 ESTABLEC
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	6.648.990,00	6.648.990,00
46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	66.998.910,00	66.998.910,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

