Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrobinso SINDY JOHANA ROBINSON ORJUELA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-28-10:11 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN	**Número de Compromiso:**	38925	**Valor Total:**	1.499.608.300,00	**Saldo por pagar:**	283.974.894,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900038013	**Tercero:**		FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	8002632025	**Fecha:**		07/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ SABANAGRANDE. 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 LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PO						

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/	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-11	142625	133.023.901,00	0,00	155625		111517325	2025-04-15	133.023.901,00	0,00	133.023.901,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - MARZO
2025-04-11	142725	47.124.563,00	0,00	155925		111589525	2025-04-15	47.124.563,00	0,00	47.124.563,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - MARZO
2025-04-25	159325	133.023.901,00	0,00	200725		135293825	2025-05-08	133.023.901,00	0,00	133.023.901,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACION SEMILLAS DEL SUR, SERVICIO DE EDUCACION
2025-04-25	159425	47.124.563,00	0,00	200925		135481425	2025-05-08	47.124.563,00	0,00	47.124.563,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACION SEMILLAS DEL SUR, SERVICIO DE EDUCACION
				263025		178835625	2025-06-06	133.023.901,00	0,00	133.023.901,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR-CT 08002632025-SERVICIO DE
				263125		178835925	2025-06-06	47.124.563,00	0,00	47.124.563,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR-CT 08002632025-SERVICIO DE
2025-06-03	236425	134.742.622,00	0,00	264525		178838525	2025-06-06	134.742.622,00	0,00	134.742.622,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACION SEMILLAS DEL SUR, SERVICIO DE EDUCACION
				293225		200742525	2025-06-20	133.023.901,00	0,00	133.023.901,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR-CT 08002632025-SERVICIO DE
				293325		200742625	2025-06-20	47.124.563,00	0,00	47.124.563,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002632025	13-01-01-DT	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR-CT 08002632025-SERVICIO DE

				392825		254368025	2025-07-23	133.023.901,00	0,00	133.023.901,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002632025	13-01-01-DT	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR-CT08002632025-SERVICIO DE
2025-07-20	353825	47.124.563,00	0,00	393625		254859125	2025-07-24	47.124.563,00	0,00	47.124.563,00	080600959501	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002632025	13-01-01-DT	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
				468725		302893125	2025-08-26	133.023.901,00	0,00	133.023.901,00	080600959501	BANCOOMEVA			OTROS	08002632025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - AGOSTO
				468825		302893225	2025-08-26	47.124.563,00	0,00	47.124.563,00	080600959501	BANCOOMEVA			OTROS	08002632025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - AGOSTO

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