Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-18-4:10 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	36025	**Valor Total:**	1.016.902.055,00	**Saldo por pagar:**	143.525.154,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900642207	**Tercero:**		FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	8002302025	**Fecha:**	07/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ NCH 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 POR EL ICBF,

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-21	42825	76.573.911,00	0,00	51225		43628225	2025-02-25	76.573.911,00	0,00	76.573.911,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO - SIGLA FUNCOVIF-08002302025-CZ NCH- PRIMER DESEMBOLSO PRIMERA INFANCIA- FEB/2025
2025-02-21	42925	66.925.847,00	0,00	51325		43647125	2025-02-25	66.925.847,00	0,00	66.925.847,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO - SIGLA FUNCOVIF- CT 08002302025- CZ NCH- PRIMER DESEMBOLSO PRIMERA INFANCIA- FEB/2025
2025-04-09	137625	62.744.747,00	0,00	151325		108207225	2025-04-11	62.744.747,00	0,00	62.744.747,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO - CT 08002302025 - SEGUNDO DESEMBOLSO PRIMERA INFANCIA - CZ NCH - MARZO 2025
2025-04-09	137725	54.839.113,00	0,00	151425		108218525	2025-04-11	54.839.113,00	0,00	54.839.113,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO -CT 08002302025 - SEGUNDO DESEMBOLSO PRIMERA INFANCIA - CZ NCH -
2025-04-14	146325	62.744.747,00	0,00	158625		112616725	2025-04-16	62.744.747,00	0,00	62.744.747,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - ABRIL 2025 CZ NCH CTO No. 08002302025
2025-04-14	146425	54.839.113,00	0,00	158725		112618525	2025-04-16	54.839.113,00	0,00	54.839.113,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - ABRIL 2025 CZ NCH CTO No. 08002302025
2025-05-21	209325	77.209.607,00	0,00	233725		159212125	2025-05-23	77.209.607,00	0,00	77.209.607,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - MAYO 2025 CZ NCH CTO No. 08002302025
2025-05-21	209425	54.839.113,00	0,00	233825		159297125	2025-05-23	54.839.113,00	0,00	54.839.113,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - MAYO 2025 CZ NCH CTO No. 08002302025
				301325		206188825	2025-06-25	54.839.113,00	0,00	54.839.113,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO-CT08002302025-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
2025-06-19	270825	66.360.962,00	0,00	302125		206243025	2025-06-25	66.360.962,00	0,00	66.360.962,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - JUNIO 2025 CZ NCH CTO No. 08002302025
				392425		254334725	2025-07-23	66.360.962,00	0,00	66.360.962,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO-CT08002302025-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA MES DE JULIO 2025-CZ NCH
2025-07-20	354325	54.839.113,00	0,00	393825		254869125	2025-07-24	54.839.113,00	0,00	54.839.113,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - JULIO 2025 CZ NCH CTO No. 08002302025
2025-08-20	415725	66.360.962,00	0,00	461425		299183725	2025-08-25	66.360.962,00	0,00	66.360.962,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA . AGOSTO 2025 CZ NCH CTO No. 08002302025
2025-08-20	415925	53.899.591,00	0,00	461525		299184225	2025-08-25	53.899.591,00	0,00	53.899.591,00	292131232	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08002302025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA . AGOSTO 2025 CZ NCH CTO No. 08002302025

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