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: 2025-10-30-11:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	38825	**Valor Total:**	865.880.400,00	**Saldo por pagar:**	156.471.990,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	823001926	**Tercero:**		CORPORACION MARFIL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	8002572025	**Fecha:**	07/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ SABANAGRANDE. PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION 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/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-11	140925	104.155.400,00	0,00	154325		111523125	2025-04-15	104.155.400,00	0,00	104.155.400,00	080600959301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002572025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - MARZO 2025 CZ S/GRANDE CTO No.
2025-04-25	159225	104.155.400,00	0,00	200225		135293125	2025-05-08	104.155.400,00	0,00	104.155.400,00	080600959301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002572025	13-01-01-DT	PAGO CORPORACION MARFIL, SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA -
				262925		178835325	2025-06-06	104.155.400,00	0,00	104.155.400,00	080600959301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002572025	13-01-01-DT	CORPORACION MARFIL-CT 08002572025-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
2025-05-30	221725	80.526.410,00	0,00	274325		181316625	2025-06-09	80.526.410,00	0,00	80.526.410,00	080600959301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002572025	13-01-01-DT	CORPORACION MARFIL - PRIMERA INFANCIA - FEBRERO 2025 CZ S/GRANDE CTO No.
				293125		200742425	2025-06-20	104.155.400,00	0,00	104.155.400,00	080600959301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002572025	13-01-01-DT	CORPORACION MARFIL-CT 08002572025-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
				391125		253691825	2025-07-23	104.155.400,00	0,00	104.155.400,00	080600959301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002572025	13-01-01-DT	CORPORACION MARFILCT 08002572025SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A
2025-08-21	419625	104.155.400,00	0,00	463225		300325425	2025-08-25	104.155.400,00	0,00	104.155.400,00	080600959301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	8002572025	13-01-01-DT	PAGO CORPORACION MARFIL, PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
2025-09-02	442025	3.949.600,00	0,00	525125		350927325	2025-09-24	3.949.600,00	0,00	3.949.600,00	080600959301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	08002572025	13-01-01-DT	PAGO CORPORACION MARFIL, SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA -

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