Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrhernan SERGIO RAFAEL HERNANDEZ ALVIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-8:45 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	12225	**Valor Total:**	2.322.869.083,00	**Saldo por pagar:**	294.903.489,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800189920	**Tercero:**		FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	130011712024	**Fecha:**	07/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	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, en ar

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	
				13725		21750625	2025-01-31	177.557.380,00	0,00	177.557.380,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -Primer pago - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A
				20925		21764725	2025-01-31	200.490.432,00	0,00	200.490.432,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -Segundo Desembolso - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A
				29625		35407825	2025-02-18	200.490.432,00	0,00	200.490.432,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -Segundo Desembolso - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A
				153725		89367625	2025-03-31	203.153.732,00	0,00	203.153.732,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -PAGO 4 DE 13 PERIODO MARZO C207C - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A
				314825		154838825	2025-05-21	203.153.732,00	0,00	203.153.732,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -Pago 3 de 7 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A
				398225		190161825	2025-06-12	203.153.732,00	0,00	203.153.732,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -PAGO 7 DE 10 PERIODO JUNIO C16C - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A

				495625		258198525	2025-07-25	208.480.332,00	0,00	208.480.332,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -Pago 8 de 13 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A
				577225		294271425	2025-08-20	210.495.274,00	0,00	210.495.274,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -PAGO 9 DE 10 PERIODO AGOSTO - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A
				650025		343389725	2025-09-19	210.495.274,00	0,00	210.495.274,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -PAGO 10 DE 13 PERIODO SEPTIEMBRE - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A
				763025		417779725	2025-10-31	210.495.274,00	0,00	210.495.274,00	24117838039	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011712024	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - Educación -PAGO 11 DE 13 PERIODO OCTUBRE - PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A

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