

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: 2025-12-15-12:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	40225	**Valor Total:**	2.699.267.357,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802005828	**Tercero:**		ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	8002512025	**Fecha:**	07/02/2025 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 TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR

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 DEDUCCIO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-06	64625	201.059.340,00	0,00	72125		61920325	2025-03-10	201.059.340,00	0,00	201.059.340,00	24142934274	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - FEBRERO 2024 CZ SURORIENTE CTO
2025-03-06	64725	126.549.114,00	0,00	72225		63387625	2025-03-11	126.549.114,00	0,00	126.549.114,00	24142934274	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - FEBRERO 2025 CZ SURORIENTE CTO
2025-03-27	99825	171.090.720,00	0,00	116325		94874925	2025-04-03	171.090.720,00	0,00	171.090.720,00	24142934274	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS - CT 8002512025 -
2025-03-27	100025	107.686.512,00	0,00	116425		95096125	2025-04-03	107.686.512,00	0,00	107.686.512,00	24142934274	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS - CT 8002512025 -
2025-05-02	163525	107.686.512,00	0,00	197925		135289725	2025-05-08	107.686.512,00	0,00	107.686.512,00	24142934274	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS - PRIMERA INFANCIA -
2025-05-02	163425	171.090.720,00	0,00	199725		135292425	2025-05-08	171.090.720,00	0,00	171.090.720,00	24142934274	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS - PRIMERA INFANCIA -
2025-05-23	217025	171.090.720,00	0,00	240825		163482725	2025-05-27	171.090.720,00	0,00	171.090.720,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS-SERVICIO DE
2025-05-23	217225	107.686.512,00	0,00	240925		163493925	2025-05-27	107.686.512,00	0,00	107.686.512,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS-SERVICIO DE
2025-06-24	283725	56.851.048,00	0,00	314325		211655125	2025-06-26	56.851.048,00	0,00	56.851.048,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA JUNIO 2025 CZ SURORIENTE CTO No.
2025-06-24	283825	87.881.304,00	0,00	314425		211658825	2025-06-26	87.881.304,00	0,00	87.881.304,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA JUNIO 2025 CZ SURORIENTE CTO No.
2025-07-25	360825	171.090.720,00	0,00	398825		262230625	2025-07-29	171.090.720,00	0,00	171.090.720,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS-SERVICIO DE
2025-07-25	360925	107.686.512,00	0,00	398925		262239025	2025-07-29	107.686.512,00	0,00	107.686.512,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS-SERVICIO DE
2025-08-22	426925	107.686.512,00	0,00	470825		303490725	2025-08-26	107.686.512,00	0,00	107.686.512,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS-SERVICIO DE
2025-08-22	426825	171.090.720,00	0,00	470925		303513325	2025-08-26	171.090.720,00	0,00	171.090.720,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	ORGANIZACION SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS-SERVICIO DE
2025-09-26	489925	182.272.424,00	0,00	544025		366422025	2025-09-30	182.272.424,00	0,00	182.272.424,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA MES AGOSTO-25 CT.
2025-09-26	490025	115.749.576,00	0,00	544225		366465125	2025-09-30	115.749.576,00	0,00	115.749.576,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	PAGO NRO 8, SERVICIO EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA AGOSTO 2025 CTO-
2025-10-22	551825	126.082.972,00	0,00	613625		403322525	2025-10-24	126.082.972,00	0,00	126.082.972,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - OCTUBRE 2025 CZ SURORIENTE CTO
2025-10-22	551725	182.011.340,00	0,00	613725		403325425	2025-10-24	182.011.340,00	0,00	182.011.340,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - OCTUBRE 2025 CZ SURORIENTE CTO
2025-12-06	661525	123.724.266,00	0,00	733725		490189225	2025-12-12	123.724.266,00	0,00	123.724.266,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	8002512025	13-01-01-DT	SUMINISTRO SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS MES NOVIEMBRE, CZ SURORIENTE. CT.
				740725		490623625	2025-12-12	2.489.616,00	0,00	2.489.616,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	8002512025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - NOVIEMBRE 2025 CZ SURORIENTE
				740825		490623925	2025-12-12	100.710.197,00	0,00	100.710.197,00	24144502192	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	8002512025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - NOVIEMBRE 2025 CZ SURORIENTE

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 mencionadas