RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-008 ICBF DIRECCION REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	25523	**Valor Total:**	2.041.173.323,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890113605	**Tercero:**		CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA SAMUDIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	8001512023	**Fecha:**		30/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ BARANOA VIG. 31-10-2023. Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil -CDI- de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Institucional, y Desarrollo Infantil En Medio Fa						

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	
2023-02-24	30423	446.392.129,00	0,00	29723		52473923	2023-02-28	446.392.129,00	0,00	446.392.129,00	24120229631	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512023	13-01-01-DT	151 - CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA SAMUDIO - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
2023-04-24	107023	414.076.448,00	0,00	111523		121974323	2023-04-28	414.076.448,00	0,00	414.076.448,00	24121866569	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512023	13-01-01-DT	CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA SAMUDIO-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
2023-06-26	203523	497.375.935,00	0,00	205923		194871623	2023-06-28	497.375.935,00	0,00	497.375.935,00	24121866569	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	151	13-01-01-DT	CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA SAMUDIO ct 151 PRIMERA INFANCIA CZ BARANOA
2023-08-25	292123	454.317.518,00	0,00	296623		281753423	2023-08-29	454.317.518,00	0,00	454.317.518,00	24121866569	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512023	13-01-01-DT	CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA SAMUDIO-SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA
2023-10-24	382523	229.011.293,00	0,00	388323		365184423	2023-10-26	229.011.293,00	0,00	229.011.293,00	24121866569	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	08001512023	13-01-01-DT	CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA SAMUDIO - Solicitud del 5° Desembolso del contrato 151/2023 -

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