Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrhernan SERGIO RAFAEL HERNANDEZ ALVIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-10-3:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	30323	**Valor Total:**	4.460.469.517,00	**Saldo por pagar:**	319.185,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800189920	**Tercero:**		FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	13001432023	**Fecha:**	02/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil -CDI- y Desarrollo Infantil en Medio Familiar -DIMF-, de conformidad con los Manuales Operativos de las Modalidades Institucional y Famil

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	
				80123		81958423	2023-03-28	811.455.556,00	0,00	811.455.556,00	24114127963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	13001432023	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Primer pago - Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n integral e
				122223		116410123	2023-04-26	756.056.093,00	0,00	756.056.093,00	24114127963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	13001432023	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Segundo Desembolso - Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n integral e
				210023		190426723	2023-06-26	756.164.158,00	0,00	756.164.158,00	24114127963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	13001432023	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Tercer Desembolso - Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n integral e
				245723		232841523	2023-07-24	209.033.598,00	0,00	209.033.598,00	24114127963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	13001432023	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Tercer Desembolso - Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n integral e
				280323		274250423	2023-08-23	825.947.584,00	0,00	825.947.584,00	24114127963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	13001432023	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Cuarto Desembolso - Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n integral e
				363823		361974023	2023-10-24	412.973.912,00	0,00	412.973.912,00	24114127963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	13001432023	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Quinto Desembolso - Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n integral e

				408223		406570423	2023-11-23	688.519.431,00	0,00	688.519.431,00	24114127963	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	13001432023	13-01-01-DT	Pago a Primera infancia - EducaciÃ³n -Pago final - Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n integral e

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