Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcmartinb	CARLOS ALBERTO MARTINEZ BUELVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-28-10:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	14526	**Valor Total:**	843.709.794,00	**Saldo por pagar:**	344.570.562,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900264229	**Tercero:**		CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA INTELIGENCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	8009162024	**Fecha:**	08/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF CZ SABANAGRANDE - 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 ESTABLECIDO						

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	
2026-02-12	9726	77.921.120,00	0,00	10226		31658526	2026-02-16	77.921.120,00	0,00	77.921.120,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - ENERO 2026 CZ
				21126		49283426	2026-02-26	149.636.442,00	0,00	149.636.442,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	08009162024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - FEBRERO 2026 CZ
2026-03-25	87526	125.570.669,00	0,00	100226		91968926	2026-03-27	125.570.669,00	0,00	125.570.669,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	PAGO CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA
				175526		133146126	2026-04-24	146.011.001,00	0,00	146.011.001,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	08009162024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - ABRIL 2026 CZ S/GRANDE

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