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: 2026-04-28-10:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	10525	**Valor Total:**	1.564.388.667,00	**Saldo por pagar:**	46.780.131,00
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:**	13/01/2025 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	
				7725		18006125	2025-01-29	81.043.392,00	0,00	81.043.392,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	8009162024	13-01-01-DT	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ"N INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA-DEL 01 AL 31
2025-02-17	33925	144.852.954,00	0,00	40725		37558925	2025-02-19	144.852.954,00	0,00	144.852.954,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA
				110925		90452925	2025-03-31	144.852.954,00	0,00	144.852.954,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA
2025-04-14	145425	135.108.570,00	0,00	157825		112223325	2025-04-16	135.108.570,00	0,00	135.108.570,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - ABRIL 2025 CZ S/GRANDE
2025-05-13	195225	139.035.434,00	0,00	217625		148320525	2025-05-15	139.035.434,00	0,00	139.035.434,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA
2025-06-10	255025	101.678.287,00	0,00	285925		190070625	2025-06-12	101.678.287,00	0,00	101.678.287,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA
2025-07-10	337525	145.287.089,00	0,00	373825		241912425	2025-07-14	145.287.089,00	0,00	145.287.089,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA
2025-08-15	406425	129.399.233,00	0,00	452125		294606625	2025-08-20	129.399.233,00	0,00	129.399.233,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA
				528625		352821125	2025-09-25	151.349.210,00	0,00	151.349.210,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	08009162024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - SEPTIEMBRE 2025 CZ
2025-10-27	560125	118.001.707,00	0,00	621825		413567425	2025-10-30	118.001.707,00	0,00	118.001.707,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08009162024	13-01-01-DT	PAGO CORPORACION PARA EL ESTUDIO COMPRENSION Y UTILIZACION DE LA
				696025		458657825	2025-11-26	108.115.966,00	0,00	108.115.966,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	08009162024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - NOVIEMBRE 2025 CZ
				808725		525238825	2025-12-24	118.883.740,00	0,00	118.883.740,00	025700186098	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	08009162024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - DICIEMBRE 2025 CZ

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