**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-4:55 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE | **Número de Compromiso:** | 4525 | **Valor Total:** | 389.840.352,00 | **Saldo por pagar:** | 148.223.975,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900742490 | **Tercero:** | | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE EL TIPLE AFROTIPLE | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Número:** | 76016132024 | **Fecha:** | 09/01/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VF 10800. 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 IC |

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 | |
| | | | | 99025 | | 45443625 | 2025-02-26 | 16.205.921,00 | 0,00 | 16.205.921,00 | 0905061453 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE APORTE | 76016132024 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025 |
| | | | | 220325 | | 86197125 | 2025-03-28 | 26.602.847,00 | 0,00 | 26.602.847,00 | 0905061453 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE APORTE | 76016132024 | 13-01-01-DT | PAGO TERCER DESEMBOLSO - VIGENCIA FEBRERO - 01-02-2025 AL 28-02-2025 |
| | | | | 288125 | | 105246825 | 2025-04-10 | 26.602.847,00 | 0,00 | 26.602.847,00 | 0905061453 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE APORTE | 76016132024 | 13-01-01-DT | PAGO CUARTO DESEMBOLSO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 |
| | | | | 466825 | | 158794525 | 2025-05-23 | 35.030.907,00 | 0,00 | 35.030.907,00 | 0905061453 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE APORTE | 76016132024 | 13-01-01-DT | PAGO QUINTO DESEMBOLSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| | | | | 468825 | | 158797225 | 2025-05-23 | 29.645.038,00 | 0,00 | 29.645.038,00 | 0905061453 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE APORTE | 76016132024 | 13-01-01-DT | PAGO SEXTO DESEMBOLSO DEL 01 AL 31 MAYO 2025 |
| | | | | 648825 | | 212431025 | 2025-06-27 | 32.594.811,00 | 0,00 | 32.594.811,00 | 0905061453 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE APORTE | 76016132024 | 13-01-01-DT | PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 823825 | | 258321325 | 2025-07-25 | 38.685.051,00 | 0,00 | 38.685.051,00 | 0905061453 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE APORTE | 76016132024 | 13-01-01-DT | PAGO OCTAVO DESEMBOLSO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 |
| | | | | 1089325 | | 349438925 | 2025-09-23 | 36.248.955,00 | 0,00 | 36.248.955,00 | 0905061453 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE APORTE | 76016132024 | 13-01-01-DT | PAGO NOVENO DESEMBOLSO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2025 |

**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