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: 2025-10-07-11:05 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE | **Número de Compromiso:** | 6025 | **Valor Total:** | 1.791.444.162,00 | **Saldo por pagar:** | 446.464.089,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 835000708 | **Tercero:** | | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Número:** | 76016352024 | **Fecha:** | 02/01/2025 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VF 11400 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 ICB | | | | | | |

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 | |
| | | | | 110025 | | 48554725 | 2025-02-28 | 114.947.599,00 | 0,00 | 114.947.599,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |
| | | | | 200825 | | 80494325 | 2025-03-26 | 150.369.263,00 | 0,00 | 150.369.263,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |
| | | | | 237425 | | 89844925 | 2025-03-31 | 150.369.263,00 | 0,00 | 150.369.263,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |
| | | | | 331825 | | 116743625 | 2025-04-24 | 141.538.415,00 | 0,00 | 141.538.415,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |
| | | | | 559525 | | 184546525 | 2025-06-10 | 161.672.169,00 | 0,00 | 161.672.169,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |
| | | | | 670725 | | 213148125 | 2025-06-27 | 138.123.241,00 | 0,00 | 138.123.241,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |
| | | | | 1060025 | | 337412225 | 2025-09-15 | 155.784.937,00 | 0,00 | 155.784.937,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |
| | | | | 1088225 | | 349445225 | 2025-09-23 | 167.559.401,00 | 0,00 | 167.559.401,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |



**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: | 2025-10-07-11:05 a. m. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1134525 | | 376178125 | 2025-10-07 | 164.615.785,00 | 0,00 | 164.615.785,00 | 24135925924 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 76016352024 | 13-01-01-DT | VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia |

**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