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: 2025-10-07-11:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	825	**Valor Total:**	1.359.676.547,00	**Saldo por pagar:**	340.005.933,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	835000832	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO CAJAMBRE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76015842024	**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 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	
				143725		62750425	2025-03-11	77.383.354,00	0,00	77.383.354,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	13-01-01-DT	VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales TÃ©cnicos
				215525		83315025	2025-03-27	113.039.000,00	0,00	113.039.000,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	13-01-01-DT	VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales TÃ©cnicos
				266325		98741825	2025-04-07	113.039.000,00	0,00	113.039.000,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	13-01-01-DT	VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia
				420525		141036325	2025-05-12	114.090.002,00	0,00	114.090.002,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	13-01-01-DT	VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia
				493725		166147925	2025-05-28	123.834.386,00	0,00	123.834.386,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	13-01-01-DT	VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia
				669825		213144325	2025-06-27	104.345.618,00	0,00	104.345.618,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	13-01-01-DT	VF 11400. Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia
				804325		253423625	2025-07-23	128.706.578,00	0,00	128.706.578,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	13-01-01-DT	VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia

				1087625		349444625	2025-09-23	118.962.194,00	0,00	118.962.194,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	13-01-01-DT	VF 11400 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia
				1129825		376170225	2025-10-07	126.270.482,00	0,00	126.270.482,00	216000892986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76015842024	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