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: 2025-10-10-9:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	10125	**Valor Total:**	1.694.594.726,00	**Saldo por pagar:**	421.911.657,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	835000748	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76016002024	**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	
				111525		48556625	2025-02-28	109.882.387,00	0,00	109.882.387,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF 11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				187925		75432125	2025-03-21	141.838.409,00	0,00	141.838.409,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				229525		86965025	2025-03-28	141.838.409,00	0,00	141.838.409,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF 11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				331225		116742425	2025-04-24	133.616.585,00	0,00	133.616.585,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF 11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				491725		165979525	2025-05-28	152.938.307,00	0,00	152.938.307,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF 11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				661425		211428725	2025-06-26	131.013.443,00	0,00	131.013.443,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF 11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

				827025		257920825	2025-07-25	158.419.523,00	0,00	158.419.523,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF 11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				1086625		349443625	2025-09-23	147.457.091,00	0,00	147.457.091,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF 11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				1134025		376176925	2025-10-07	155.678.915,00	0,00	155.678.915,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	VF 11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N 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

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: 2025-10-10-9:45 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	537124	**Valor Total:**	4.185.639,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	835000748	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76016002024	**Fecha:**	31/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	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 ICBF,

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	
				154125		64241525	2025-03-12	4.185.639,00	0,00	4.185.639,00	24135862179	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016002024	13-01-01-DT	11400 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÃ‰CNICOS

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