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: 2025-12-11-9:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	76825	**Valor Total:**	830.442.964,00	**Saldo por pagar:**	47.129.136,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900886573	**Tercero:**		FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76004622025	**Fecha:**	13/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	10600. 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	
				234825		89682425	2025-03-31	100.586.590,00	0,00	100.586.590,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76004622025	13-01-01-DT	10600 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				472125		158989325	2025-05-23	80.313.700,00	0,00	80.313.700,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76004622025	13-01-01-DT	10600 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				472225		158989425	2025-05-23	80.313.700,00	0,00	80.313.700,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76004622025	13-01-01-DT	10600 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				472525		158989525	2025-05-23	80.313.700,00	0,00	80.313.700,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76004622025	13-01-01-DT	10600 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				658025		211427725	2025-06-26	24.816.135,00	0,00	24.816.135,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76004622025	13-01-01-DT	10600 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				833325		259633625	2025-07-28	80.313.700,00	0,00	80.313.700,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76004622025	13-01-01-DT	10600 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

				1091025		349445725	2025-09-23	80.313.700,00	0,00	80.313.700,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760046220 25	13-01-01-DT	10600 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				1133125		376175825	2025-10-07	95.641.122,00	0,00	95.641.122,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760046220 25	13-01-01-DT	10600. PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				1339225		449370525	2025-11-21	57.430.033,00	0,00	57.430.033,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760046220 25	13-01-01-DT	10600 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD
				1382525		465735025	2025-11-28	103.271.448,00	0,00	103.271.448,00	100700113945	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	760046220 25	13-01-01-DT	-10600. 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