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: 2026-03-19-3:56 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	313825	**Valor Total:**	717.194.856,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860007314	**Tercero:**		CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76008952025	**Fecha:**	01/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	11300. BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS 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	
				787325		248889425	2025-07-18	477.442,00	0,00	477.442,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	760089520 25	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
				787425		248889525	2025-07-18	124.141.380,00	0,00	124.141.380,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	760089520 25	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
				956525		299001525	2025-08-22	118.147.082,00	0,00	118.147.082,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	760089520 25	13-01-01-DT	11300 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO
				956625		299710225	2025-08-25	800.000,00	0,00	800.000,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	760089520 25	13-01-01-DT	11300 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO
				973525		303354025	2025-08-26	800.000,00	0,00	800.000,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	760089520 25	13-01-01-DT	11300 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

				1100825		354188525	2025-09-25	123.421.510,00	0,00	123.421.510,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
				1100925		354188625	2025-09-25	200.000,00	0,00	200.000,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
				1101025		354188725	2025-09-25	632.326,00	0,00	632.326,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
				1206825		396193225	2025-10-21	123.892.194,00	0,00	123.892.194,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO
				1206925		396193325	2025-10-21	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO
				1326325		447729425	2025-11-21	123.352.292,00	0,00	123.352.292,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
				1515225		508959925	2025-12-18	56.450.170,00	0,00	56.450.170,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
				1515325		508960025	2025-12-18	437.600,00	0,00	437.600,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
				1529625		514560725	2025-12-22	1.062.400,00	0,00	1.062.400,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300. BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO
				101826		46466926	2026-02-26	5.620.520,00	0,00	5.620.520,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	RESERVA CARTAGO DICIEMBRE 2025
				107026		47586926	2026-02-26	35.759.940,00	0,00	35.759.940,00	24146604070	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008952025	13-01-01-DT	11300 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ'AS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

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