



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymachado YELITZA MACHADO YEPES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-10:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	14426	Valor Total:	1.672.829.930,00	Saldo por pagar:	491.337.776,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860007314	Tercero:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	05021562025	Fecha:	28/12/2025 0:00:00
-------	--------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	BRINDAR ATENCIÓN A LAS 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	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-28	6126	215.614.584,00	0,00	14526		17803726	2026-01-30	215.614.584,00	0,00	215.614.584,00	24151124189	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05021562025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD INTERNADO CASA DE ACOGIMIENTO 2DO DESEMBOLSO CTO 05021562025
				161926		52300826	2026-02-27	212.890.007,00	0,00	212.890.007,00	24151124189	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05021562025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD INTERNADO CASA DE ACOGIMIENTO 3ER DESEMBOLSO CTO 05021562025
				294426		83862326	2026-03-24	23.361.120,00	0,00	23.361.120,00	24151124189	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05021562025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD INTERNADO CASA DE ACOGIMIENTO AJUSTE ALISTAMIENTO VALOR CUPO MES CTO 05021562025
				296626		84025926	2026-03-24	23.096.527,00	0,00	23.096.527,00	24151124189	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05021562025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD INTERNADO CASA DE ACOGIMIENTO AJUSTE PAGO SERVICIOS ENERO CTO 05021562025
				307826		86176726	2026-03-25	232.717.012,00	0,00	232.717.012,00	24151124189	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05021562025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD INTERNADO CASA DE ACOGIMIENTO 4TO DESEMBOLSO CTO 05021562025
2026-04-14	73326	233.756.308,00	0,00	456226		121508826	2026-04-16	233.756.308,00	0,00	233.756.308,00	24151124189	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05021562025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD INTERNADO CASA DE ACOGIMIENTO 5TO DESEMBOLSO CTO 05021562025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymachado YELITZA MACHADO YEPES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-10:58 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymachado YELITZA MACHADO YEPES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-10:58 a. m.

2026-05-14	96226	240.056.596,00	0,00	698726		171363626	2026-05-19	240.056.596,00	0,00	240.056.596,00	24151124189	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	05021562025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD. EN LA MODALIDAD INTERNADO CASA DE ACOGIMIENTO 6TO DESEMBOLSO CTO 05021562025
------------	-------	----------------	------	--------	--	-----------	------------	----------------	------	----------------	-------------	------------------------	--	--	--------------------	-------------	-------------	---

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 mencionadas

