



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHymafud

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:46-02-00-008

Fecha y Hora Sistema:2026-06-30-10:35 a. m.

YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	Número de Compromiso:	9926	Valor Total:	1.111.044.372,00	Saldo por pagar:	61.521.440,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901313164	Tercero:		FUNDACION LA TIA CLOE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	8008882024	Fecha:		08/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ Sabanagrande. 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 PO						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2026-02-25	29826	99.836.435.00	0.00	31326		52953926	2026-02-27	99.836.435.00	0.00	99.836.435.00	76900013646	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008882024	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - ENERO 2026 CZ NCH
2026-03-06	54426	197.729.931.00	0.00	54026		68374726	2026-03-10	197.729.931.00	0.00	197.729.931.00	76900013646	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008882024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - FEBRERO 2026 CZ NCH
				107426		101039726	2026-03-31	183.006.751.00	0.00	183.006.751.00	76900013646	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	08008882024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - MARZO 2026 CZ NCH CTO
				174826		133144526	2026-04-24	169.968.991.00	0.00	169.968.991.00	76900013646	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	08008882024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - ABRIL 2026 CZ NCH CTO
2026-05-21	134026	188.211.271.00	0.00	249526		179471926	2026-05-25	188.211.271.00	0.00	188.211.271.00	76900013646	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008882024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - MAYO 2026 CZ NCH CTO
2026-06-19	159626	210.769.553.00	0.00	322726		229322126	2026-06-23	210.769.553.00	0.00	210.769.553.00	76900013646	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008882024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA - JUNIO 2026 CZ NCH CTO

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