

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	Número de Compromiso:	32725	Valor Total:	341.523.768,00	Saldo por pagar:	3.280.251,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890207406	Tercero:		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LOS DIABLITOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	68001722025		Fecha:	06/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VELEZ 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	ANTIPIPOS 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
2025-02-20	28425	38.437.815,00	0,00	55125		42622125	2025-02-24	38.437.815,00	0,00	38.437.815,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE APOORTE	68001722025	13-01-01-DT	prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia primer desembolso del contrato 68001722025
2025-03-20	71425	32.708.520,00	0,00	115325		81253725	2025-03-26	32.708.520,00	0,00	32.708.520,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE APOORTE	68001722025	13-01-01-DT	segundo desembolso entre el instituto colombiano de bienestar familiar y la asociación de padres de familia del hogar infantil los diablitos contrato 68001722025
				191125		118179125	2025-04-24	32.708.520,00	0,00	32.708.520,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	68001722025	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68001722025
				274025		161269525	2025-05-26	32.708.520,00	0,00	32.708.520,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	68001722025	13-01-01-DT	PAGO CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68001722025
				334725		194810925	2025-06-16	32.708.520,00	0,00	32.708.520,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	68001722025	13-01-01-DT	PAGO QUINTO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68001722025
				419425		242999925	2025-07-15	32.708.520,00	0,00	32.708.520,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	68001722025	13-01-01-DT	PAGO SEXTO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68001722025
2025-08-11	251125	32.708.520,00	0,00	494425		287418825	2025-08-13	32.708.520,00	0,00	32.708.520,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE APOORTE	68001722025	13-01-01-DT	SEPTIMO DESEMBOLSO ICBF Y LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL DIABLITOS CONTRATO 68001722025
				570525		340009325	2025-09-16	37.586.315,00	0,00	37.586.315,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	68001722025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68001722025 OCTAVO DESEMBOLSO ASOCIACION PADRES FAMILIA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlsanabri	LUISA FERNANDA SANABRIA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-27-9:10 a. m.	

				663425		389030425	2025-10-15	20.545.318,00	0,00	20.545.318,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	68001722025	13-01-01-DT	PAGO NOVENO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68001722025
				809225		459643025	2025-11-26	30.906.759,00	0,00	30.906.759,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			OTROS	68001722025	13-01-01-DT	PAGO DEL DECIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68001722025 CORRESPONDIENTE A ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LOS DIABLITOS
2025-12-15	483125	14.516.190,00	0,00	894925		508647425	2025-12-18	14.516.190,00	0,00	14.516.190,00	500806659232	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE APORTE	68001722025	13-01-01-DT	PAGO DEL ONCEAVO DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68001722025,

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

