

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	Número de Compromiso:	1026	Valor Total:	1.307.698.425,00	Saldo por pagar:	310.416.948,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890116278	Tercero:		MUNICIPIO DE PONEDERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	08008022025		Fecha:	04/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF. CZ SABANAGRANDE. AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-27	93226	392.309.527,00	0,00	110926		101539026	2026-03-31	392.309.527,00	0,00	392.309.527,00	0550028000089855	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE APORTE	08008022025	13-01-01-DT	PAGO MUNICIPIO DE PONEDERA, PROGRAMA PRIMERA INFANCIA, SERVICIO EDUCACION
2026-07-07	174526	604.971.950,00	0,00	374026		258139126	2026-07-09	604.971.950,00	0,00	604.971.950,00	0550028000089855	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONVENIO	08008022025	13-01-01-DT	CONVENIOS ESPECIALES - ABRIL A JULIO 2026 CZ S/GRANDE CTO No. 08008022025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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