Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-13-3:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	27223	**Valor Total:**	693.702.540,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	835001125	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO DAGUA (ZONA MEDIA Y ALTA)	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76008232022	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	11400 VF Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria y el servicio HCB Fa

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	
				62823		17224823	2023-01-30	92.089.780,00	0,00	92.089.780,00	216069994061	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008232022	13-01-01-DT	11400 VF Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados
				219023		79015923	2023-03-24	106.914.880,00	0,00	106.914.880,00	24116069436	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008232022	13-01-01-DT	11400 VF Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados
				407923		148969923	2023-05-23	105.387.680,00	0,00	105.387.680,00	24116069436	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008232022	13-01-01-DT	11400 VF Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados
				596923		232195623	2023-07-24	24.348.900,00	0,00	24.348.900,00	24116069436	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008232022	13-01-01-DT	11400 VF Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB
				597023		232195723	2023-07-24	116.772.960,00	0,00	116.772.960,00	24116069436	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008232022	13-01-01-DT	11400 VF Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB
				795323		317906823	2023-09-22	114.945.120,00	0,00	114.945.120,00	24116069436	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008232022	13-01-01-DT	11400 VF Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados
				1042123		416446123	2023-11-29	133.243.220,00	0,00	133.243.220,00	24116069436	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	76008232022	13-01-01-DT	11400 VF Prestar los servicios para la atenciÃ³n a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCBo HCB Fa

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