Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-28-9:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	523325	**Valor Total:**	6.720,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891903452	**Tercero:**		HOGAR INFANTIL VECINAL LAS ARDILLITAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76014832025	**Fecha:**	30/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	11300 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

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	
2026-02-25	2826	6.720,00	0,00	123926		53335226	2026-02-27	6.720,00	0,00	6.720,00	128600235807	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76014832025	13-01-01-DT	11300 reserva nacion

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-28-9:03 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	30626	**Valor Total:**	353.222.819,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891903452	**Tercero:**		HOGAR INFANTIL VECINAL LAS ARDILLITAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76014832025	**Fecha:**	14/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 11300 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

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	
				174426		63170426	2026-03-06	99.398.235,00	0,00	99.398.235,00	128600235807	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76014832025	13-01-01-DT	PAGO OPERADOR NACION FEBRERO 2026
				368926		123634126	2026-04-17	102.477.510,00	0,00	102.477.510,00	128600235807	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76014832025	13-01-01-DT	OPERADORES MARZO 2026
				668126		226371826	2026-06-19	151.347.074,00	0,00	151.347.074,00	128600235807	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76014832025	13-01-01-DT	OPERADOR CARTAGO JUNIO 2026

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