**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHsgalvis SILVIA DANIELA GALVIS RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-26-2:54 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 273726 | **Valor Total:** | 109.948.041,00 | **Saldo por pagar:** | 55.298.407,00 |
| **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:** | 68008912026 | **Fecha:** | 13/08/2026 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | ZONA 1848 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 ESTABLECID | | | | | | |

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 | |
| | | | | 796626 | | 365875326 | 2026-09-10 | 54.649.634,00 | 0,00 | 54.649.634,00 | 500810624423 | BANCO POPULAR S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 68008912026 | 13-01-01-DT | VELEZ PAGO 1 DEL CONTRATO DE APORTES 68008912026 BRINDAR SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA |

**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