Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrhernan SERGIO RAFAEL HERNANDEZ ALVIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10-2:31 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	14525	**Valor Total:**	828.980.219,00	**Saldo por pagar:**	8.470.419,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	806008935	**Tercero:**		FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	130011402024	**Fecha:**	08/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDO

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	
				72825		50509525	2025-02-28	123.084.250,00	0,00	123.084.250,00	11100002755	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011402024	13-01-01-DT	Pago a Servicio social CON Alojamiento -Primer Desembolso - BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACI
				143625		85920125	2025-03-28	122.176.355,00	0,00	122.176.355,00	11100002755	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011402024	13-01-01-DT	Pago a Servicio social CON Alojamiento -PAGO ENERO PERIODO 2 DE 6 C61C - BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACI
				228225		113295925	2025-04-16	13.242.249,00	0,00	13.242.249,00	11100002755	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011402024	13-01-01-DT	Pago a Servicio social CON Alojamiento -Tercer Desembolso - BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACI
				228625		113296325	2025-04-16	126.669.200,00	0,00	126.669.200,00	11100002755	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011402024	13-01-01-DT	Pago a Servicio social CON Alojamiento -Tercer Desembolso - BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACI
				307725		149680925	2025-05-16	135.630.105,00	0,00	135.630.105,00	11100002755	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011402024	13-01-01-DT	Pago a Servicio social CON Alojamiento -PAGO 4 DE 7 MARZO - BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACI
				354025		170935725	2025-05-29	127.935.928,00	0,00	127.935.928,00	11100002755	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	130011402024	13-01-01-DT	Pago a Servicio social CON Alojamiento -Quinto Desembolso - BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACI

				492125		258194225	2025-07-25	171.872.354,00	0,00	171.872.354,00	11100002755	BANCOLOMBIA S.A.	4125	100.641,00	CONTRATO DE APORTE	130011402024	13-01-01-DT	Pago a Servicio social SIN Alojamiento -Pago 6 de 7 - BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACI

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