Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	11525	**Valor Total:**	241.059.744,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08008692024	**Fecha:**		13/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF - CZ NCH BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN LA MODALIDAD Y/O SERVICIO INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPE						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-24	3525	40.440.150,00	0,00	5625		15682225	2025-01-28	40.440.150,00	0,00	40.440.150,00	69200003619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008692024	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO - 2DO DESEMBOLSO
2025-03-17	82625	1.177.875,00	0,00	92125		75596525	2025-03-21	1.177.875,00	0,00	1.177.875,00	69200003619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008692024	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO - ENERO 2025 CZ NCH CTO No
2025-03-20	86225	39.613.014,00	0,00	96125		78439425	2025-03-25	39.613.014,00	0,00	39.613.014,00	69200003619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008692024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO, PROGRAMA PROTECCION -
2025-04-22	151625	40.709.501,00	0,00	166725		117528225	2025-04-24	40.709.501,00	0,00	40.709.501,00	69200003619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008692024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS, PROGRAMA PROTECCION -
2025-05-22	212725	39.942.853,00	0,00	237925		162405025	2025-05-27	39.942.853,00	0,00	39.942.853,00	69200003619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008692024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO- PROGRAMA PROTECCION -
				308925		209708225	2025-06-26	39.631.828,00	0,00	39.631.828,00	69200003619	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	08008692024	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO - ABRIL 2025 CZ NCH CTO No.
2025-08-06	397725	39.544.523,00	0,00	437925		280568325	2025-08-11	39.544.523,00	0,00	39.544.523,00	69200003619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008692024	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO MAYO 2025 CZ NCH 08008692024 -

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:	MHymafud	YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora	46-02-00-008	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-27-3:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL	**Número de Compromiso:**	11625	**Valor Total:**	241.412.838,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08008742024	**Fecha:**	13/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF -CZ Sabanalarga, BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN LA MODALIDAD Y/O SERVICIO INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGEN

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/	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-07	22825	40.440.150,00	0,00	27725		30031825	2025-02-11	40.440.150,00	0,00	40.440.150,00	69200003620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	8008742024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO, PROGRAMA
2025-03-13	78825	1.177.875,00	0,00	86825		73025625	2025-03-19	1.177.875,00	0,00	1.177.875,00	69200003620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008742024	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO - ENERO 2025 CZ S/LARGA
2025-03-13	78925	40.211.888,00	0,00	86925		73030025	2025-03-19	40.211.888,00	0,00	40.211.888,00	69200003620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008742024	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO - ENERO 2025 CZ S/LARGA
2025-04-07	131325	38.881.313,00	0,00	142325		103438825	2025-04-09	38.881.313,00	0,00	38.881.313,00	69200003620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008742024	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO - FEBRERO 2025 CZ
				205725		137959525	2025-05-09	38.753.318,00	0,00	38.753.318,00	69200003620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008742024	13-01-01-DT	FUNDACIÃ"N DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO-CT08008742024-
2025-05-28	220525	40.919.582,00	0,00	247125		172435525	2025-05-30	40.919.582,00	0,00	40.919.582,00	69200003620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008742024	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO - MODALIDADES DE
2025-07-04	315325	41.028.712,00	0,00	349225		227742225	2025-07-08	41.028.712,00	0,00	41.028.712,00	69200003620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008742024	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO - APOYO FAMILIAR Y

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: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	31225	**Valor Total:**	2.126.665.414,00	**Saldo por pagar:**	206.302.050,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	8002022025	**Fecha:**	02/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ HIPODROMO. PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR E

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-26	48425	266.107.950,00	0,00	57825		52087525	2025-02-28	266.107.950,00	0,00	266.107.950,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	8002022025	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO -CT 8002022025 - CZ
2025-04-09	136625	226.443.600,00	0,00	150325		106925725	2025-04-11	226.443.600,00	0,00	226.443.600,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08002022025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - MARZO 2025 CZ
2025-04-24	155225	226.443.600,00	0,00	201025		143217725	2025-05-13	226.443.600,00	0,00	226.443.600,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	8002022025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO, SERVICIO DE
2025-04-28	161725	13.267.824,00	0,00	201325		143222425	2025-05-13	13.267.824,00	0,00	13.267.824,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08002022025	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO-INFRAESTRUCTURA
				235825		160743425	2025-05-26	226.443.600,00	0,00	226.443.600,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08001272024	13-01-01-DT	FUNDACIÃ"N DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO-CT08001272024-
				235925		160743625	2025-05-26	4.422.608,00	0,00	4.422.608,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08001282024	13-01-01-DT	FUNDACIÃ"N DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO-CT08001282024-
2025-06-17	261725	226.443.600,00	0,00	292325		199477325	2025-06-19	226.443.600,00	0,00	226.443.600,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08002022025	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO - PRIMERA INFANCIA -
				297825		202845225	2025-06-24	4.422.608,00	0,00	4.422.608,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08002022025	13-01-01-DT	FUNDACIÃ"N DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO-CT08002022025-
2025-07-17	345525	4.422.608,00	0,00	382025		250173625	2025-07-21	4.422.608,00	0,00	4.422.608,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08002022025	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO-INFRAESTRUCTURA -
2025-07-17	345725	226.443.600,00	0,00	382625		250273225	2025-07-21	226.443.600,00	0,00	226.443.600,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08002022025	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO-SERVICIO DE
2025-08-20	414225	226.443.600,00	0,00	458325		298290525	2025-08-22	226.443.600,00	0,00	226.443.600,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	8002022025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO, PROGRAMA
2025-08-26	429925	4.422.608,00	0,00	474325		310600425	2025-08-28	4.422.608,00	0,00	4.422.608,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE APORTE	08002022025	13-01-01-DT	PAGO INFRAESTRUCTURA - AGOSTO 2025 CZ HIPODROMO CTO No. 08002022025
				578725		389023325	2025-10-15	260.212.950,00	0,00	260.212.950,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			OTROS	08002022025	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACIÃ"N INICIAL INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA-
				578825		389033325	2025-10-15	4.422.608,00	0,00	4.422.608,00	090010829	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			OTROS	08002022025	13-01-01-DT	INFRAESTRUCTURA - SEPTIEMBRE 2025 CZ HIPODROMO CTO No. 08002022025

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 mencionadas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	132625	**Valor Total:**	166.472.100,00	**Saldo por pagar:**	42.169.140,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08004702025	**Fecha:**	27/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ SABANALARGA. BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD Y/O SERVICIO INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL, DE ACUE

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/	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-15	340225	41.618.025,00	0,00	377325		246431425	2025-07-17	41.618.025,00	0,00	41.618.025,00	69200004532	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08004702025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO,
2025-08-26	431325	41.285.173,00	0,00	473325		309758625	2025-08-28	41.285.173,00	0,00	41.285.173,00	69200004532	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08004702025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO,
2025-10-09	517325	41.399.762,00	0,00	575825		386721025	2025-10-14	41.399.762,00	0,00	41.399.762,00	69200004532	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08004702025	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO - AGOSTO 2025 CZ

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: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	132825	**Valor Total:**	155.373.960,00	**Saldo por pagar:**	44.316.445,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08004742025	**Fecha:**	27/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ NCH. BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD Y/O SERVICIO INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPED

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	
2025-07-14	339125	38.843.490,00	0,00	376125		244807725	2025-07-16	38.843.490,00	0,00	38.843.490,00	69200004533	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08004742025	13-01-01-DT	FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS -
2025-08-19	408225	36.093.371,00	0,00	454025		296029525	2025-08-21	36.093.371,00	0,00	36.093.371,00	69200004533	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08004742025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO,
2025-10-09	517525	36.120.654,00	0,00	575625		386698125	2025-10-14	36.120.654,00	0,00	36.120.654,00	69200004533	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08004742025	13-01-01-DT	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y VOCACIONAL -

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: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	284024	**Valor Total:**	2.566.023,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08008692024	**Fecha:**	28/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	NCH BRINDAR ATENCION A LAS NINAS, LOS NINOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD Y/O SERVICIO INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL, DE

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-17	82025	2.566.023,00	0,00	91125		80587225	2025-03-26	2.566.023,00	0,00	2.566.023,00	69200003619	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008692024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCION REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	284124	**Valor Total:**	2.617.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08008742024	**Fecha:**		28/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ Sabanalarga. BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD Y/O SERVICIO INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENT						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-03	10625	2.617.500,00	0,00	16725		30070125	2025-02-11	2.617.500,00	0,00	2.617.500,00	69200003620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008742024	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO, PROGRAMA

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