Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-4:29 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	**Número de Compromiso:**	109825	**Valor Total:**	903.935.819,00	**Saldo por pagar:**	387.773.300,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	892099299	**Tercero:**		ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	50003162025	**Fecha:**	15/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE . PACCO 12526

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	
				266225		215608825	2025-06-27	26.834.866,00	0,00	26.834.866,00	84900006570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	500031620 25	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 9, CONTRATO APORTE, CONFORME CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FORMA DE PAGO, CTO No 50003162025
				332825		260335225	2025-07-28	103.576.262,00	0,00	103.576.262,00	84900006570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	500031620 25	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 9 CONTRATO DE APORTE SEGUN CLAUSULA CONTRACTUAL Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR EN CTO DE APORTE No 50003162025
				384925		306168825	2025-08-27	121.202.573,00	0,00	121.202.573,00	84900006570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	500031620 25	13-01-01-DT	PAGO 3 DE 9, CTO DE APORTE SEGÃ§N CLAUSULA CONTRACTUAL Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR EN EL CTO 50003162025
				445425		357190825	2025-09-26	124.746.755,00	0,00	124.746.755,00	84900006570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	500031620 25	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 9 CONTRATO DE APORTE SEGUN CLAUSULA CONTRACTUAL Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR EN CTO DE APORTE No 50003162025
				503925		406405125	2025-10-27	139.802.063,00	0,00	139.802.063,00	84900006570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	500031620 25	13-01-01-DT	PAGO 9 DE 9, CONFORME CTO DE APORTE SEGÃ§N CLAUSULA CONTRACTUAL Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR EN EL CTO 50003162025

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