Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjavaron JORGE ANDRES VARON DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-063 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-2:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-063 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO	**Número de Compromiso:**	26325	**Valor Total:**	405.293.186,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800180234	**Tercero:**		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	63001442025	**Fecha:**	13/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO IN

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	
2025-03-27	55525	46.515.287,00	0,00	54125		88647625	2025-03-31	46.515.287,00	0,00	46.515.287,00	084900084660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	001	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 001 PRIMER DESEMBOLSO APORTE CONTRATO 63001442025 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE EIH
2025-04-15	79925	46.515.287,00	0,00	78325		114085825	2025-04-21	46.515.287,00	0,00	46.515.287,00	084900084660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	PAGO CUENTA 002 DESEMBOLSO APORTE CONTRATO 63001442025 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
2025-05-26	117525	85.402.233,00	0,00	115725		168768225	2025-05-28	85.402.233,00	0,00	85.402.233,00	084900084660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 03 APORTES CONTRATO 63001442025 TERCER DESEMBOLSO COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
2025-07-17	182425	93.030.574,00	0,00	178425		249451225	2025-07-21	93.030.574,00	0,00	93.030.574,00	084900084660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	08	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 08 APORTE CONTRATO 63001442025 ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMNETARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA MESES DE JULIO Y AGOSTO
				236225		360728225	2025-09-29	46.515.287,00	0,00	46.515.287,00	084900084660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	12	13-01-01-DT	PAGO ATENCION A NNA EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA MODALIDAD DE EIH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÃšN CONTRATO 63001442025

				264225		412607725	2025-10-29	40.799.231,00	0,00	40.799.231,00	084900084660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	16	13-01-01-DT	PAGO ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD EIH SEGÃšN CONTRATO 63001442025
2025-11-25	277425	46.515.287,00	0,00	299425		462055025	2025-11-27	46.515.287,00	0,00	46.515.287,00	084900084660	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	24	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 24 DE LA MODALIDAD DE EIH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO 63001442025

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