

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	Número de Compromiso:	1526	Valor Total:	281.965.635,00	Saldo por pagar:	187.977.090,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900632931	Tercero:		FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Número:	68008592025		Fecha:	31/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	LCGS- VF BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL INTERNADODISCAPACIDAD						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-28	1926	93.988.545,00	0,00	13926		18097126	2026-01-30	93.988.545,00	0,00	93.988.545,00	09011202575	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APOORTE	68008592025	13-01-01-DT	ALISTAMIENTO JOVENES CON DISCAPACIDAD FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS MODALIDAD ACOGIMIENTO INTERNADO DISCAPACIDAD CONTRATO N. 68008592025

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

