RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCION REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	2326	**Valor Total:**	200.043.900,00	**Saldo por pagar:**	142.888.500,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08008372025	**Fecha:**	05/01/2026 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

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	
2026-01-16	1126	28.577.700,00	0,00	1126		5685126	2026-01-20	28.577.700,00	0,00	28.577.700,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008372025	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE Al PRIMER ALISTAMIENTO DEL CONTRATO 08008372025,
2026-03-12	69626	28.577.700,00	0,00	69526		76738726	2026-03-16	28.577.700,00	0,00	28.577.700,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008372025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO, PROGRAMA PROTECCION

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