Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyjimener YURY CATHERINE JIMENEZ ROBAYO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-11:06 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	26126	**Valor Total:**	256.492.325,00	**Saldo por pagar:**	172.240.491,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900203742	**Tercero:**		FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11024992025	**Fecha:**	30/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES , GUIAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA-CZ KENNEDY-HASTA 31/07/2026-249288-PACCO 4205

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	
				194426		52323326	2026-02-27	84.251.834,00	0,00	84.251.834,00	007501011238	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11024992025	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO 2026 SERVICIO PRIMERA INFANCIA CZ KENNEDY CONTRATO 11024992025

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