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: 2026-04-13-4:20 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	33126	**Valor Total:**	226.704.809,00	**Saldo por pagar:**	152.422.740,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900118806	**Tercero:**		ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11024092025	**Fecha:**		29/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF-PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO -CZ USME-31/07/2026-249207-PACCO 4834						

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	
				357626		74228426	2026-03-13	74.282.069,00	0,00	74.282.069,00	24152966083	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11024092025	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO 2026 SERVICIO PRIMERA INFANCIA CZ USME CONTRATO 11024092025

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