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: 2026-04-14-11:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	24626	**Valor Total:**	202.841.145,00	**Saldo por pagar:**	136.378.241,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830072816	**Tercero:**		CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11023662025	**Fecha:**	29/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	:)VF-PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL M-CZ SAN CRISTOBAL SUR-31/07/2026-249279-PACCO 4697

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	
				433026		88153826	2026-03-26	66.462.904,00	0,00	66.462.904,00	24152306605	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11023662025	13-01-01-DT	PAGO JULIO CONTRATO 11023662025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTICION

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