Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjlgonzal JOHAN LEONARDO GONZALEZ PACHON

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-13-4:29 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	25526	**Valor Total:**	288.193.624,00	**Saldo por pagar:**	193.528.642,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800215465	**Tercero:**		CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11023632025	**Fecha:**	29/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF-PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL M-CZ TUNJUELITO-31/07/2026-249209-PACCO 4779

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	
				409826		86716426	2026-03-26	94.664.982,00	0,00	94.664.982,00	485100007577	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11023632025	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO 2026 SERVICIO PRIMERA INFANCIA CZ TUNJUELITO CONTRATO 11023632025

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