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: 2026-04-13-4:32 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	29426	**Valor Total:**	429.545.954,00	**Saldo por pagar:**	288.800.982,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800215465	**Tercero:**		CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11023492025	**Fecha:**		29/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF-PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO -CZ USAQUEN-31/07/2026-249212-PACCO 4819						

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	
				348826		72231526	2026-03-12	140.744.972,00	0,00	140.744.972,00	63900006192	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11023492025	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO 2026 SERVICIO PRIMERA INFANCIA CZ USAQUEN CONTRATO 11023492025

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