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: 2026-04-14-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	32826	**Valor Total:**	232.670.725,00	**Saldo por pagar:**	156.433.865,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900203742	**Tercero:**		FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11023542025	**Fecha:**		30/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	:)VF-PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION -CZ KENNEDY CENTRAL-31/07/2026-249219-PACCO 4233						

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	
				425926		86733326	2026-03-26	76.236.860,00	0,00	76.236.860,00	055000750101 1246	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11023542025	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO 2026 SERVICIO PRIMERA INFANCIA CZ KENNEDY CENTRAL CONTRATO 11023542025

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