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: 2026-04-24-4:44 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	187826	**Valor Total:**	804.473.761,00	**Saldo por pagar:**	466.521.268,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830046883	**Tercero:**		HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11019032026	**Fecha:**	30/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BRINDAR ATENCION A NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD-GIT PROTECCION-HASTA 31/07/2026-270220-PACCO 21538

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	
				146826		34002226	2026-02-18	132.605.550,00	0,00	132.605.550,00	055010890075965 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11019032026	13-01-01-DT	PAGO MES ALISTAMIENTO 2026 GITP CONTRATO 11019032026
				365626		77945226	2026-03-17	2.793.557,00	0,00	2.793.557,00	055010890075965 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11019032026	13-01-01-DT	PAGO ENERO CONTRATO 11019032026 GRUPO DE PROTECCION
				365726		77945326	2026-03-17	93.045.955,00	0,00	93.045.955,00	055010890075965 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11019032026	13-01-01-DT	PAGO FEBRERO CONTRATO 11019032026 GRUPO DE PROTECCION
				653726		126066926	2026-04-20	109.507.431,00	0,00	109.507.431,00	055010890075965 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE APORTE	11019032026	13-01-01-DT	PAGO MARZO CONTRATO 11019032026 GRUPO DE PROTECCION

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