Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcmmaldon CLAUDIA MERCEDES MALDONADO MELENDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-31-8:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	2326	**Valor Total:**	219.271.500,00	**Saldo por pagar:**	33.425.230,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800218607	**Tercero:**		FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	08008372025	**Fecha:**	05/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ NCH. BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD Y/O SERVICIO INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL, DE ACUERDO

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-16	1126	28.577.700,00	0,00	1126		5685126	2026-01-20	28.577.700,00	0,00	28.577.700,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008372025	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AI PRIMER ALISTAMIENTO DEL CONTRATO 08008372025,
2026-03-12	69626	28.577.700,00	0,00	69526		76738726	2026-03-16	28.577.700,00	0,00	28.577.700,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008372025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO, PROGRAMA PROTECCION
				168926		128878126	2026-04-22	27.566.049,00	0,00	27.566.049,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	08008372025	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO - FEBRERO 2026 CZ NCH CTO No.
2026-05-12	128626	31.225.932,00	0,00	241226		166153126	2026-05-14	31.225.932,00	0,00	31.225.932,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008372025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS - PROGRAMA PROTECCION
2026-05-12	128726	8.143.161,00	0,00	241326		166165626	2026-05-14	8.143.161,00	0,00	8.143.161,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008372025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS- PROGRAMA PROTECCION -
2026-06-11	152126	31.108.883,00	0,00	304026		219790926	2026-06-16	31.108.883,00	0,00	31.108.883,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008372025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO,PROGRAMA PROTECCION
2026-07-08	175726	30.646.845,00	0,00	380226		262973726	2026-07-14	30.646.845,00	0,00	30.646.845,00	69200005150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08008372025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO- PROGRAMA 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