Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmgiron MILLER ANDRES GIRON BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-5:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	278224	**Valor Total:**	2.121.417.900,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891501766	**Tercero:**		CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19005402024	**Fecha:**	04/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940002 P16469 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, GARANTÍA Y PROTECCIÓN INTEGRAL DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÓN DE NNA, COMO AGENTES DE CAMBIO CONTRIBUYENDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL Y A LA CONSTRUCCIÓN DE GENERACIONES PARA LA VIDA Y PARA LA PAZ..

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	
				493724		271997124	2024-08-15	63.642.537,00	0,00	63.642.537,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	19005402024	13-01-01-DT	1940002 P16469 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, GARANTÃA Y PROTECCIÃ“N INTEGRAL DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÃ“N DE NNA, COMO AGENTES DE CAMBIO
				493824		271997324	2024-08-15	42.428.358,00	0,00	42.428.358,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	19005402024	13-01-01-DT	1940002 P16469 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, GARANTÃA Y PROTECCIÃ“N INTEGRAL DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÃ“N DE NNA, COMO AGENTES DE CAMBIO
				493924		271997624	2024-08-15	68.733.940,00	0,00	68.733.940,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	19005402024	13-01-01-DT	1940002 P16469 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, GARANTÃA Y PROTECCIÃ“N INTEGRAL DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÃ“N DE NNA, COMO AGENTES DE CAMBIO
				494024		271997824	2024-08-15	45.822.627,00	0,00	45.822.627,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	19005402024	13-01-01-DT	1940002 P16469 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, GARANTÃA Y PROTECCIÃ“N INTEGRAL DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÃ“N DE NNA, COMO AGENTES DE CAMBIO
				601224		335911124	2024-09-25	229.013.833,00	0,00	229.013.833,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	19005402024	13-01-01-DT	1940002 P16469 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, GARANTÃA Y PROTECCIÃ“N INTEGRAL DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÃ“N DE NNA,

				601324		335911224	2024-09-25	152.675.889,00	0,00	152.675.889,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	19005402024	13-01-01-DT	1940002 P16469 PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, GARANTÃA Y PROTECCIÃ“N INTEGRAL DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÃ“N DE NNA,
2024-10-28	64924	359.186.721,00	0,00	695224		402538724	2024-10-30	359.186.721,00	0,00	359.186.721,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	2024540	13-01-01-DT	Valor equivalente al cuarto desembolso del contrato 19005402024 por 30 días de atención directa Atrapasueños periodo de pago mes de Septiembre
2024-11-21	73324	404.689.223,00	0,00	794724		443099724	2024-11-25	404.689.223,00	0,00	404.689.223,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	2024540	13-01-01-DT	Cuarto desembolso de la Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios Contrato 2024540 periodo de septiembre
2025-01-10	325	381.855.222,00	0,00	325	381.855.222,00	7000325	2025-01-22	381.855.222,00	0,00	381.855.222,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	2024540	13-01-01-DT	Cuentas por pagar sin cupo PAC constituidas como reserva SEXTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 19005402024 POR 30 DÍAS DE ATENCIÓN
2025-01-10	425	106.070.895,00	0,00	425	106.070.895,00	7002325	2025-01-22	106.070.895,00	0,00	106.070.895,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	2024540	13-01-01-DT	Cuentas por pagar sin cupo PAC constituidas como reserva OCTAVO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 19005402024 POR 30 DÍAS DE ATENCIÓN
2025-01-10	525	267.298.655,00	0,00	525	267.298.655,00	7003725	2025-01-22	267.298.655,00	0,00	267.298.655,00	057831166	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	2024540	13-01-01-DT	Cuentas por pagar sin cupo PAC constituidas como reserva SÉPTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 19005402024 POR 30 DÍAS DE ATENCIÓN

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