Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjfmartib JOSE FREDY MARTINEZ BURBANO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-9:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	85925	**Valor Total:**	435.444.562,00	**Saldo por pagar:**	56.745.062,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900583801	**Tercero:**		FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19003592025	**Fecha:**		25/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	1940007 P17275 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentosâ€¦						

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	
				175725		84811425	2025-03-28	54.114.900,00	0,00	54.114.900,00	421393002757	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003592025	13-01-01-DT	1940007 P17275 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentosÃ¢â‚¬Â¦
				251625		115653325	2025-04-23	54.114.900,00	0,00	54.114.900,00	421393002757	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003592025	13-01-01-DT	1940007 P17275 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentos
				378725		162572825	2025-05-27	54.114.900,00	0,00	54.114.900,00	421393002757	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003592025	13-01-01-DT	1940007 P17275 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentosÃ¢â‚¬Â¦
				484525		208871725	2025-06-26	54.114.900,00	0,00	54.114.900,00	421393002757	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003592025	13-01-01-DT	1940007 P17275 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentosÃ¢â‚¬Â¦
				595425		258969325	2025-07-28	54.114.900,00	0,00	54.114.900,00	421393002757	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003592025	13-01-01-DT	1940007 P17275 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentosÃ¢â‚¬Â¦
				714425		309304525	2025-08-28	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	421393002757	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003592025	13-01-01-DT	1940007 P17275 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentosÃ¢â‚¬Â¦
				809325		352750825	2025-09-24	54.125.000,00	0,00	54.125.000,00	421393002757	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003592025	13-01-01-DT	1940007 P17275 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentosÃ¢â‚¬Â¦

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