Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpaz JUAN ALBERTO PAZ GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-8:53 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	87325	**Valor Total:**	701.869.915,00	**Saldo por pagar:**	72.382.979,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900583801	**Tercero:**		FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19003672025	**Fecha:**		25/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	1940007 P17274 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atencion integral a la primera infancia...						

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	
				175625		87642525	2025-03-31	79.831.734,00	0,00	79.831.734,00	421393002765	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003672025	13-01-01-DT	1940007 P17274 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario
				251725		115653425	2025-04-23	79.831.734,00	0,00	79.831.734,00	421393002765	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003672025	13-01-01-DT	1940007 P17274 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario...
				372125		160307525	2025-05-26	79.831.734,00	0,00	79.831.734,00	421393002765	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003672025	13-01-01-DT	1940007 P17274 Complementar la atencion ricional en el marco de la atencion integral a la primera infancia...
				542925		240778625	2025-07-14	79.831.734,00	0,00	79.831.734,00	421393002765	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003672025	13-01-01-DT	1940007 P17274 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atencion integral a la primera infancia...
				597425		264002325	2025-07-30	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	421393002765	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003672025	13-01-01-DT	1940007 P17274 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional ..
				809025		352748225	2025-09-24	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00	421393002765	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003672025	13-01-01-DT	1940007 P17274 Complementar la atencion de NN a traves de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional
				1022325		450583325	2025-11-24	76.160.000,00	0,00	76.160.000,00	421393002765	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003672025	13-01-01-DT	1940007 P17274 Complementar la atencion de NN a atencion integral a la primera infancia...

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