Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymafud YAMILE DEL CARMEN MAFUD NAVARRO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	132925	**Valor Total:**	381.150.358,00	**Saldo por pagar:**	153.573.287,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900517452	**Tercero:**		FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	8004752025	**Fecha:**	27/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CZ HIPODROMO. 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 CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES						

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	
2025-07-17	345425	77.686.980,00	0,00	381625		250083725	2025-07-21	77.686.980,00	0,00	77.686.980,00	48700014191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08004752025	13-01-01-DT	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS-MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR
2025-08-29	434025	74.494.877,00	0,00	475825		317720625	2025-09-03	74.494.877,00	0,00	74.494.877,00	48700014191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	08004752025	13-01-01-DT	PAGO FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS, PROGRAMA
				593825		393585625	2025-10-17	75.395.214,00	0,00	75.395.214,00	48700014191	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	08004752025	13-01-01-DT	MODALIDADES DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO - AGOSTO 2025 CZ HIPODROMO

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