Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmcuchiva MARIA ESPERANZA CUCHIVAGUEN QUIROZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-015 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-13-4:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-015 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ	**Número de Compromiso:**	194225	**Valor Total:**	3.079.359.727,00	**Saldo por pagar:**	295.026.888,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830082544	**Tercero:**		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	15004032025	**Fecha:**		27/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD -HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN / ACOGIMIENTO FAMILIAR - HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN -HOGAR SUSTITUTO ONG -						

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	
				591325		251003725	2025-07-22	635.153.770,00	0,00	635.153.770,00	251847976	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	CT APORTE-15004032025	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO PROTECCION GRP ASISTENCIA TECNICA, CT APORTE-15004032025 PRIMER DESEMBOLSO ALISTAMIENTO PERIODO DE JULIO 2025 DCTOS ADJUNTOS
				591425		251003925	2025-07-22	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	251847976	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	CT APORTE-15004032025	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO PROTECCION GRP ASISTENCIA TECNICA, CT APORTE-15004032025 PRIMER DESEMBOLSO ALISTAMIENTO PERIODO DE JULIO 2025 DCTOS ADJUNTOS
2025-08-19	35925	532.602.071,00	0,00	672225		299232125	2025-08-25	532.602.071,00	0,00	532.602.071,00	251847976	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	15004032025	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO PROTECCION GRUPO ASISTENCIA TECNICA, CT APORTE-15004032025 SEGUNDO DESEMBOLSO PERIODO DE JULIO 2025 DCTOS ADJUNTOS
2025-09-11	38425	544.048.056,00	0,00	739125		339295325	2025-09-16	544.048.056,00	0,00	544.048.056,00	251847976	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	15004032025	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO PROTECCION ASISTENCIA TECNICA, CT APORTE-15004032025 TERCER DESEMBOLSO PERIODO DE AGOSTO 2025 DCTOS ADJUNTOS
2025-10-07	45025	539.161.815,00	0,00	794525		385988425	2025-10-14	539.161.815,00	0,00	539.161.815,00	251847976	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	15004032025	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO PROTECCION GRUPO DE ASITESTENCIA TECNICA , CT APORTE-15004032025 CUARTO DESEMBOLOS PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025 DCTOS ADJUNTOS
				925625		450546125	2025-11-24	522.867.127,00	0,00	522.867.127,00	251847976	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	CT APORTE-15004032025	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO PROTECCION GRUPO PROTECCION, CT APORTE-15004032025 QUINTO DESEMBOLSO PERIODO DE OCTUBRE MODIFICACION MES DE OCTUBRE 2025 DCTOS ADJUNTOS
				925725		450546225	2025-11-24	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	251847976	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	CT APORTE-15004032025	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO PROTECCION GRUPO PROTECCION, CT APORTE-15004032025 QUINTO DESEMBOLSO PERIODO DE OCTUBRE MODIFICACION MES DE OCTUBRE 2025 DCTOS ADJUNTOS
				925825		450546325	2025-11-24	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	251847976	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	CT APORTE-15004032025	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO PROTECCION GRUPO PROTECCION, CT APORTE-15004032025 QUINTO DESEMBOLSO PERIODO DE OCTUBRE MODIFICACION MES DE OCTUBRE 2025 DCTOS ADJUNTOS

CLAUDIA LIBIA SIERRA OLIVEROS
Coordinador Grupo Financiero

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