Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjvasquet JHONNY ALONSO VASQUEZ TRUJILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20-8:51 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	838325	**Valor Total:**	8.438.648,00	**Saldo por pagar:**	1.150.574,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890984938	**Tercero:**		PRESENCIA COLOMBO SUIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	05021462025	**Fecha:**	28/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD EXTERNADO

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	
				43526		30441226	2026-02-13	7.288.074,00	0,00	7.288.074,00	514177757	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	05021462025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA ATRAPASUENOS 1ER DESEMBOLSO CTO 05021462025

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