Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnpatinoa NELLY PATINO ARBOLEDA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-4:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	391325	**Valor Total:**	453.041.902,00	**Saldo por pagar:**	7.266.943,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890984938	**Tercero:**		PRESENCIA COLOMBO SUIZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	05010502025	**Fecha:**	25/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PROTECCION BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA / ATRAPASUEÑOS DE RESTABLECIMIENTO , DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICO

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	
				963925		246061425	2025-07-17	88.605.800,00	0,00	88.605.800,00	503181919	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	05010502025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA 1ER DESEMBOLSO CTO 05010502025
				1192625		296247925	2025-08-21	81.066.143,00	0,00	81.066.143,00	503181919	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	05010502025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA 2DO DESEMBOLSO CTO 05010502025
2025-09-17	253725	80.714.387,00	0,00	1325825		344620425	2025-09-19	80.714.387,00	0,00	80.714.387,00	503181919	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	05010502025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA 3ER DESEMBOLSO CTO 05010502025
				1494625		395070325	2025-10-20	80.643.325,00	0,00	80.643.325,00	503181919	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	05010502025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA 4TO DESEMBOLSO CTO 05010502025
2025-11-19	305925	79.819.009,00	0,00	1674425		447971325	2025-11-21	79.819.009,00	0,00	79.819.009,00	503181919	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	05010502025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA 5TO DESEMBOLSO CTO 05010502025
2025-12-11	332625	34.926.295,00	0,00	1857925		495370625	2025-12-15	34.926.295,00	0,00	34.926.295,00	503181919	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE APORTE	05010502025	13-01-01-DT	BRINDAR ATENCION A LOS NNA QUE TIENEN UN PARD, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA 6TO DESEMBOLSO CTO 05010502025

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