



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHImarmie LOILYS MARGARITA SARMIENTO LOBO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-3:40 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	Número de Compromiso:	233524	Valor Total:	1.206.722.203,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	802010694	Tercero:	CORPORACION AGROSOCIAL		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	08007852024	Fecha:	31/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CZ SabanaGrande. Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados, HCB Familia Mujer e Infancia - FAMI, de conformidad con el Manual Operativo de I						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-12-02	488324	1.057.356.955,00	0,00	537024		462838124	2024-12-04	1.057.356.955,00	0,00	1.057.356.955,00	292091014	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	08007852024	13-01-01-DT	CORPORACION AGROSOCIAL - CT 785/2024-SERVICIO DE PRIMERA INFANCIA NOVIEMBRE -
				663924		525095924	2024-12-30	149.365.248,00	0,00	149.365.248,00	292091014	BANCO DE BOGOTA			OTROS	08007852024	13-01-01-DT	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA-MES DICIEMBRE DE 2024 CZ

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 mencionadas