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: 2025-09-19-11:57 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	735724	**Valor Total:**	149.822.700,00	**Saldo por pagar:**	40.575.607,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890981536	**Tercero:**		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	05017912024	**Fecha:**	20/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUPERVISOR G/P CICLOS DE VIDA. Aunar esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros para la implementación de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo, en concurrencia con los servicios propios del sistema de salud

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	
2024-12-24	378124	74.911.350,00	0,00	1597424	74.911.350,00	522780924	2024-12-27	74.911.350,00	0,00	74.911.350,00	500806362846	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	05017912024	13-01-01-DT	AUNAR ESFUERZOS HUMANOS TECNICOS TECNOLOGICOS ADTTIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MODALIDAD 1000 DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO 1ER DESEMBOLSO CTO 05017912024
2025-06-04	159125	34.335.743,00	0,00	673025	34.335.743,00	186522325	2025-06-11	34.335.743,00	0,00	34.335.743,00	500806362846	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	05017912024	13-01-01-DT	AUNAR ESFUERZOS HUMANOS TECNICOS TECNOLOGICOS ADTTIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MODALIDAD 1000 DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO 2DO DESEMBOLSO CTO 05017912024

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