Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachamorr ALEXANDRA CHAMORRO LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-3:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	7326	**Valor Total:**	1.010.896.255,00	**Saldo por pagar:**	150.434.149,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	812000344	**Tercero:**		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	23006482025	**Fecha:**	07/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ MONTELIBANO -PACCO 30152 -AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN CONCURRENCIA CON LOS SERVICIOS PROPIOS

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	
2026-02-13	15326	202.179.251,00	0,00	40126		32722826	2026-02-17	202.179.251,00	0,00	202.179.251,00	96684178806	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23006482025	13-01-01-DT	PAGO ENERO CTO 23006482025 CZ MONTELIBANO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 23006482025 DE 2025 PARA AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TECNICOS, TECNOLOGICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION DEL ICBF, EN CONCURRENCIA CON LOS SERVICIOS PROPIOS DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO PARA EL MANEJO DE LA DESNUTRICION AGUDA MODERADA Y SEVERA
2026-03-26	99926	456.103.604,00	0,00	159326		95978826	2026-03-30	456.103.604,00	0,00	456.103.604,00	96684178806	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23006482025	13-01-01-DT	PAGO FEBRERO CTO 23006482025CZ MONTELIBANO REMISIÓN CUENTA DE COBRO CONVENIO NUTRICIÓN NO. 648
2026-04-22	152826	202.179.251,00	0,00	247226		132998826	2026-04-24	202.179.251,00	0,00	202.179.251,00	96684178806	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	23006482025	13-01-01-DT	PAGO MARZO CTO 23006482025 CZ MONTELIBANO ATENCION ATENCION Y PREVENCION DESNUTRICION

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