



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmcuchiva MARIA ESPERANZA CUCHIVAGUEN QUIROZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-015 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29-2:21 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-015 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ	Número de Compromiso:	78226	Valor Total:	1.304.274.990,80	Saldo por pagar:	931.341.008,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901011895	Tercero:	FUNDACION ACTIVA TERRITORIO E.S.A.L.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	15005552026	Fecha:	27/02/2026 0:00:00
-------	--------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y DE ACCIONES DE SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS DEL ICBF ZONA 662
---------	--

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	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				271226		133069426	2026-04-24	370.946.085,00	0,00	370.946.085,00	25800007193	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	15005552026 - CT DE APORTE	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO CT DE ALIMENTOS CZ SOGAMOSO , CT DE APORTE-15005552026 PRIMER DESEMBOLSO PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 30 ABRIL 2026 DCTOS ADJUNTOS
				271326		133073226	2026-04-24	1.987.897,66	0,00	1.987.897,66	25800007193	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	15005552026 - CT DE APORTE	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO CT DE ALIMENTOS CZ SOGAMOSO , CT DE APORTE-15005552026 PRIMER DESEMBOLSO PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 30 ABRIL 2026 DCTOS ADJUNTOS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

CLAUDIA LIBIA SIERRA OLIVEROS
 Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero