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: 2026-07-08-5:33 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	39426	**Valor Total:**	1.190.950.757,00	**Saldo por pagar:**	433.078.190,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890981536	**Tercero:**		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	05017692025	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF. 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 del sistema de salud colo

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	
2026-02-20	26926	108.255.282,00	0,00	137326	108.255.282,00	40482726	2026-02-24	108.255.282,00	0,00	108.255.282,00	500808586986	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	05017692025	13-01-01-DT	CONVENIO AUNAR ESFUERZOS HUMANOS TECNICOS, TECNOLOGICOS, ADTTIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO ATENCION Y PREVENCIONDE LA DESNUTRICION 2DO DESEMBOLSO CTO 05017692025
2026-03-21	61926	216.539.095,00	0,00	323326	216.539.095,00	88192726	2026-03-26	216.539.095,00	0,00	216.539.095,00	500808586986	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	05017692025	13-01-01-DT	CONVENIO AUNAR ESFUERZOS HUMANOS TECNICOS, TECNOLOGICOS, ADTTIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO ATENCION Y PREVENCIONDE LA DESNUTRICION 3ER DESEMBOLSO CTO 05017692025
2026-05-14	96726	216.539.095,00	0,00	699226	216.539.095,00	171469926	2026-05-19	216.539.095,00	0,00	216.539.095,00	500808586986	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	05017692025	13-01-01-DT	CONVENIO AUNAR ESFUERZOS HUMANOS TECNICOS, TECNOLOGICOS, ADTTIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO ATENCION Y PREVENCIONDE LA DESNUTRICION 4TO DESEMBOLSO CTO 05017692025
2026-05-25	103426	216.539.095,00	0,00	742926	216.539.095,00	183885226	2026-05-27	216.539.095,00	0,00	216.539.095,00	500808586986	BANCO POPULAR S.A.			CONVENIO	05017692025	13-01-01-DT	CONVENIO AUNAR ESFUERZOS HUMANOS TECNICOS, TECNOLOGICOS, ADTTIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO INTEGRADO ATENCION Y PREVENCIONDE LA DESNUTRICION 5TO DESEMBOLSO CTO 05017692025

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