

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	608524	Valor Total:	30.662.184.702,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830045684	Tercero:		PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS NACIONES UNIDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	01020382024	Fecha:		16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y O VÍCTIMAS DE EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL A TRAVES DE						

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	
2024-08-19	110624	7.400.838.931,00	0,00	1528324		280611424	2024-08-22	7.400.838.931,00	0,00	7.400.838.931,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2038	13-01-01-DT	CTA COBRO
2024-10-04	143224	4.933.892.621,00	0,00	1857524		368999324	2024-10-08	4.933.892.621,00	0,00	4.933.892.621,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2038	13-01-01-DT	CTA COBRO 2
2024-10-20	158224	7.400.838.931,00	0,00	2032624		390074324	2024-10-23	7.400.838.931,00	0,00	7.400.838.931,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2038	13-01-01-DT	CTA COBRO 3
2024-12-11	205024	4.933.892.621,00	0,00	2568724		488386424	2024-12-16	4.933.892.621,00	0,00	4.933.892.621,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO No.20382024	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO No.4
2024-12-11	204724	4.454.048.160,00	0,00	2568924		488387224	2024-12-16	4.454.048.160,00	0,00	4.454.048.160,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CONVENIO No.2038	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO No.5
2025-02-20	21025	1.538.673.438,00	0,00	224625		42105925	2025-02-24	1.538.673.438,00	0,00	1.538.673.438,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CTO 2038	13-01-01-DT	CTA COBRO 6

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	28425	Valor Total:	21.184.220.680,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830045684	Tercero:		PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS NACIONES UNIDAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	01020382024		Fecha:	16/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la aplicación de estrategias que contribuyan a garantizar el acompañamiento efectivo a la población víctima del desplazamiento forzado y/o víctimas de emergencia social o natural a través de						

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	
2025-02-20	23125	8.473.688.272,00	0,00	226925		42378625	2025-02-24	8.473.688.272,00	0,00	8.473.688.272,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2038	13-01-01-DT	CTA COBRO 7
2025-03-17	46525	8.473.688.272,00	0,00	440825		75645825	2025-03-21	8.473.688.272,00	0,00	8.473.688.272,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	CTO 1020382024	13-01-01-DT	PAGO 8
2025-05-21	84425	4.236.844.136,00	0,00	911425		158522125	2025-05-23	4.236.844.136,00	0,00	4.236.844.136,00	500251608	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2038	13-01-01-DT	CTA COBRO 9

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