Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrbustill ROSIRIS DEL CARMEN BUSTILLO MATERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-21-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	526	**Valor Total:**	21.616.934.970,00	**Saldo por pagar:**	7.705.074.915,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890102018	**Tercero:**		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	**Número:**	8008002025		**Fecha:**	04/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF. GAT AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO "DE CERO A SIEMPRE" Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-21	133926	5.388.819.072,00	0,00	249426	5.388.819.072,00	179445326	2026-05-25	5.388.819.072,00	0,00	5.388.819.072,00	800069106	BANCO DE OCCIDENTE			CONVENIO	08008002025	13-01-01-DT	CONVENIOS ESPECIALES - FEBRERO Y MARZO 2026 GAT CONVENIO No. 08008002025
2026-07-21	181026	8.523.040.983,00	0,00	395526	8.523.040.983,00	278201826	2026-07-23	8.523.040.983,00	0,00	8.523.040.983,00	800069106	BANCO DE OCCIDENTE			CONVENIO	08008002025	13-01-01-DT	CONVENIOS ESPECIALES - ABRIL A JUNIO 2026 GAT CONVENIO No. 08008002025

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