Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjlgonzal JOHAN LEONARDO GONZALEZ PACHON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-29-6:37 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	229226	**Valor Total:**	3.830.579.603,00	**Saldo por pagar:**	599.883.012,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830142259	**Tercero:**		COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	11018442026	**Fecha:**		11/02/2026 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 417-GIT PREVENCION-A 31/08/2026-270942-PACCO 19310						

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	
				433826		88155326	2026-03-26	1.033.173.720,00	0,00	1.033.173.720,00	24153537813	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11018442026	13-01-01-DT	PAGO PAGO 01 CONTRATO DE APORTES 11018442026 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION - GITP
				867226		164130726	2026-05-13	822.334.033,00	0,00	822.334.033,00	24153537813	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11018442026	13-01-01-DT	PAGO 2 CONTRATO DE APORTE 11018442026 GITP - SUMINISTROS DE ALIMENTOS
				924926		185104126	2026-05-27	1.205.645,00	0,00	1.205.645,00	24153537813	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11018442026	13-01-01-DT	PAGO 3 CONTRATO DE APORTE 11018442026 GITP - SUMINISTRO DE ALIMENTOS
				1145926		239158526	2026-06-26	1.205.645,00	0,00	1.205.645,00	24153537813	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11018442026	13-01-01-DT	PAGO 4 CONTRATO DE APORTE 11018442026 GITP - SUMINISTRO DE ALIMENTOS
				1146026		239158726	2026-06-26	896.164.300,00	0,00	896.164.300,00	24153537813	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11018442026	13-01-01-DT	PAGO 5 CONTRATO DE APORTE 11018442026 GITP - SUMINISTRO DE ALIMENTOS
				1380226		282798226	2026-07-27	1.808.468,00	0,00	1.808.468,00	24153537813	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11018442026	13-01-01-DT	PAGO 6 CONTRATO DE APORTE 11018442026 GITP - CZ SUMINISTRO DE ALIMENTOS
				1656826		337549826	2026-08-27	472.996.312,00	0,00	472.996.312,00	24153537813	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11018442026	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO CONTRATO DE APORTE GITP 11018442026 GITP - SUMINISTRO DE ALIMENTOS
				1656926		337550026	2026-08-27	1.808.468,00	0,00	1.808.468,00	24153537813	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE APORTE	11018442026	13-01-01-DT	PAGO AGOSTO CONTRATO DE APORTE GITP 11018442026 GITP - SUMINISTRO DE ALIMENTOS

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