**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHemespiti ENA MARGARITA ESPITIA VILLEGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-07-4:57 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA | **Número de Compromiso:** | 83026 | **Valor Total:** | 3.113.221.318,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901153193 | **Tercero:** | | ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Número:** | 23003662026 | **Fecha:** | 30/01/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PACCO 21819 Complementar la atencion a traves de la entrega de alimentos y de acciones de soberaní alimentaria para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de los servicios del ICBF - Zona 1146,1191OA |

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 | |
| | | | | 209926 | | 113504126 | 2026-04-10 | 739.591.809,00 | 0,00 | 739.591.809,00 | 10500001348 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | 23003662026 | 13-01-01-DT | PAGO FEBRERO MARZO CTO 23003662026 ATENCION INTENGRAL PI CZ LORICA |
| 2026-06-16 | 278126 | 853.470.772,00 | 0,00 | 433026 | | 223259926 | 2026-06-18 | 853.470.772,00 | 0,00 | 853.470.772,00 | 10500001348 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23003662026 | 13-01-01-DT | PAGO ABRIL MAYO CTO 23003662026CZ LORICA ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA |
| 2026-06-16 | 278526 | 846.275.656,00 | 0,00 | 433426 | | 223405026 | 2026-06-18 | 846.275.656,00 | 0,00 | 846.275.656,00 | 10500001348 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23003662026 | 13-01-01-DT | PAGO EJECUCION JUNIO JULIO CTO 23003662026 CZ LORICA ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA |
| 2026-08-25 | 413926 | 673.883.081,00 | 0,00 | 632426 | | 335480326 | 2026-08-27 | 673.883.081,00 | 0,00 | 673.883.081,00 | 10500001348 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 23003662026 | 13-01-01-DT | PAGO EJECUCION AGOSTO CTO 23003662026 CZ LORICA ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA |

**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