Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHndelaros NORELLYS NOHELIA DE LA ROSA CAMACHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-10:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	40225	**Valor Total:**	1.511.708.475,00	**Saldo por pagar:**	395.473.528,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900301477	**Tercero:**		FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47002222025	**Fecha:**	14/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2025-09-30 CZ STA MTA 1 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLEC

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	
				63725		47777325	2025-02-27	224.953.580,00	0,00	224.953.580,00	52600003582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	47002222025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 40225 del centro zonal SANTA MARTA 1 PRIMER DESEMBOLSO
				112925		85659625	2025-03-28	178.443.300,00	0,00	178.443.300,00	52600003582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	47002222025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 40225 del centro zonal SANTA MARTA 1 Segundo Pago
				173625		127842325	2025-04-30	178.443.300,00	0,00	178.443.300,00	52600003582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	47002222025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 40225 del centro zonal SANTA MARTA 1 TERCER DESEMBOLSO
				214925		161388425	2025-05-26	88.754.083,00	0,00	88.754.083,00	52600003582	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	47002222025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 40225 del centro zonal SANTA MARTA 1 Cuarto Pago
				294925		206107625	2025-06-25	88.754.084,00	0,00	88.754.084,00	282003862	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	47002222025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 40225 del centro zonal CZ SANTA MARTA 1 QUINTO DESEMBOLSO
				376825		262821225	2025-07-29	178.443.300,00	0,00	178.443.300,00	282003862	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	47002222025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 40225 del centro zonal CZ SANTA MARTA 1 OPERADORES HCB SEXTO DESEMBOLSO
				426725		301205325	2025-08-25	178.443.300,00	0,00	178.443.300,00	282003862	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	47002222025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 40225 del centro zonal SANTA MARTA 1 OPERADORES INTEGRAL

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