Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdabocang DANIELA BOCANEGRA GARCIA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-11:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	54925	**Valor Total:**	2.474.886.803,00	**Saldo por pagar:**	166.659.504,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901867025	**Tercero:**		ASOCIACION DE SEMBRADORES RURALES DEL MAGDALENA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47002302025	**Fecha:**	05/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2025-09-30 DR Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el

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	
				113925		86898425	2025-03-28	329.984.907,00	0,00	329.984.907,00	270103510101	BANCOOMEVA			CONTRATO	47002302025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 54925 del centro zonal SANTA MARTA 1 Segundo Pago
				172625		125725425	2025-04-30	329.984.907,00	0,00	329.984.907,00	270103510101	BANCOOMEVA			CONTRATO	47002302025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 54925 del centro zonal SANTA MARTA 2 Tercer Pago
				223725		163812625	2025-05-27	329.984.907,00	0,00	329.984.907,00	270103510101	BANCOOMEVA			CONTRATO	47002302025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 54925 del centro zonal SANTA MARTA 1 TERCER DESEMBOLSO
				299225		207578925	2025-06-25	121.655.366,00	0,00	121.655.366,00	270103510101	BANCOOMEVA			CONTRATO	47001162025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 54925 del centro zonal CZ SANTA MARTA 2
				299325		207579125	2025-06-25	206.662.491,00	0,00	206.662.491,00	270103510101	BANCOOMEVA			CONTRATO	47001472025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 54925 del centro zonal CZ SANTA MARTA 1
				376925		262821325	2025-07-29	329.984.907,00	0,00	329.984.907,00	270103545380	BANCOOMEVA			CONTRATO	47002302025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 54925 del centro zonal CZ SANTA MARTA 1 OPERADORES ALIMENTOS
				425425		298763325	2025-08-22	329.984.907,00	0,00	329.984.907,00	270103545380	BANCOOMEVA			CONTRATO	47002302025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 54925 del centro zonal SANTA MARTA 2 Alimentos
				495625		351473225	2025-09-24	329.984.907,00	0,00	329.984.907,00	270103545380	BANCOOMEVA			CONTRATO	47002302025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 54925 del centro zonal CZ SANTA MARTA 1 OPERADORES 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