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: 2025-10-09-5:29 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	7725	**Valor Total:**	2.894.833.462,00	**Saldo por pagar:**	543.088.545,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800155450	**Tercero:**		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47007752024	**Fecha:**	31/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 2026-06-30 CZ DEL RIO 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 ESTABLE

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	
				18925		28190925	2025-02-10	132.325.720,00	0,00	132.325.720,00	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO	47007752024	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 7725 del centro zonal DEL RIO PRIMER DESEMBOLSO
2025-02-14	4525	254.418.230,20	0,00	49025		36136225	2025-02-18	254.418.230,20	0,00	254.418.230,20	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	47007752024	13-01-01-DT	Operadores Primera Infancia HCB 3er Desembolso del CZ del Rio segun Rp 7725
2025-03-20	19425	254.418.230,20	0,00	101425		78573925	2025-03-25	254.418.230,20	0,00	254.418.230,20	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	47007752024	13-01-01-DT	PAGO PROGRAMA DEL CZ DEL RIO DEL CONTRATO 47007752024 CUARTO DESEMBOLSO SEGUN RP 7725
2025-04-22	30925	254.418.230,20	0,00	152425		117366025	2025-04-24	254.418.230,20	0,00	254.418.230,20	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	47007752024	13-01-01-DT	PAGO PROGRAMA DEL CONTRATO 47007752024 DEL CZ DEL RIO SEGUN RP 7725
2025-05-23	43425	254.418.230,20	0,00	223425		163812325	2025-05-27	254.418.230,20	0,00	254.418.230,20	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	47007752024	13-01-01-DT	PAGO PROGRAMA DEL CONTRATO 47007752024 DEL CZ DEL RIO - SEXTO DESEMBOLSO SEGUN RP 7725
2025-06-24	53025	157.742.301,20	0,00	306925		212699725	2025-06-27	157.742.301,20	0,00	157.742.301,20	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	47007752024	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas según RP 7725 del centro zonal CZ DEL RIO
2025-07-24	66925	226.039.621,20	0,00	372625		260877025	2025-07-28	226.039.621,20	0,00	226.039.621,20	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	47007752024	13-01-01-DT	PAGO PROGRAMA DEL CONTRATO 47007862024 DEL CZ DE RIO SEGUN RP 7725
2025-08-25	75325	267.857.591,20	0,00	441725		305503225	2025-08-27	267.857.591,20	0,00	267.857.591,20	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO DE APORTE	270103496301	13-01-01-DT	PAGO PROGRAMA DEL CONTRATO 270103496301 DEL CZ DEL RIO SEGUN RP 7725

				511925		376826325	2025-10-07	550.106.762,00	0,00	550.106.762,00	270103496301	BANCOOMEVA			CONTRATO	47007752024	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 7725 del centro zonal Â CZ DEL RIOÂ Â OPERADORES HCB

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