Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaportela ANA ESTELA PORTELA NOGUERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-30-1:59 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	55825	**Valor Total:**	1.059.209.710,00	**Saldo por pagar:**	356.003,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900726417	**Tercero:**		FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47003002025	**Fecha:**	11/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	20250930 CZ FUNDACION 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

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	
				125825		98005925	2025-04-04	132.401.122,00	0,00	132.401.122,00	0550110500071425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47003002025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 55825 del centro zonal FUNDACION SEGUNDO DESEMBOLSO
				155825		119855525	2025-04-25	132.401.122,00	0,00	132.401.122,00	0550110500071425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47003002025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 55825 del centro zonal FUNDACION TERCER DESEMBOLSO
				219825		162398925	2025-05-27	132.045.119,00	0,00	132.045.119,00	0550110500071425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47003002025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 55825 del centro zonal CZ FUNDACION TERCER DESEMBOLSO
				307625		212701325	2025-06-27	132.401.122,00	0,00	132.401.122,00	0550110500071425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47003002025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 55825 del centro zonal FUNDACION
				373425		260896625	2025-07-28	132.401.122,00	0,00	132.401.122,00	0550110500071425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47003002025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 55825 del centro zonal FUNDACION ALIMENTOS
				477625		336662125	2025-09-15	132.401.122,00	0,00	132.401.122,00	0550110500071425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47003002025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 55825 del centro zonal FUNDACION Operadores Alimentos
				485325		344235225	2025-09-19	132.401.122,00	0,00	132.401.122,00	0550110500071425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47003002025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 55825 del centro zonal FUNDACION ALIMENTOS
				563525		414881925	2025-10-30	132.401.856,00	0,00	132.401.856,00	0550110500071425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	47003002025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 55825 del centro zonal FUNDACION Operadores

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