Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrhernan SERGIO RAFAEL HERNANDEZ ALVIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-2:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	326	**Valor Total:**	1.020.963.762,00	**Saldo por pagar:**	634.030.275,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	806007002	**Tercero:**		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIAN DE MORALES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	13008702025	**Fecha:**	06/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Aunar esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros para la implementación del servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición del ICBF

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	
				227626		125509026	2026-04-20	84.060.327,00	0,00	84.060.327,00	033000020000 7704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE APORTE	13008702025	13-01-01-DT	Pago 3 de 6 periodo febrero 2026 - Aunar esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros para la implementación del
				266026		142518226	2026-04-29	80.630.583,00	0,00	80.630.583,00	033000020000 7704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE APORTE	13008702025	13-01-01-DT	Pago 2 de 6 periodo enero 2026 - Aunar esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros para la implementación del
				266426		142520026	2026-04-29	222.242.577,00	0,00	222.242.577,00	033000020000 7704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE APORTE	13008702025	13-01-01-DT	pago 4 de 6 periodo marzo 2026 - Aunar esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros para la implementación del

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