Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmacampo MARIA ALEJANDRA CAMPO BORDETH

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-5:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	20226	**Valor Total:**	2.068.028.160,00	**Saldo por pagar:**	491.622.026,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891780111	**Tercero:**		UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	47006332025	**Fecha:**	06/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 2026-05-31 CZ CIENAGA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICION AGUDA O RIESGO DE DESNUTRICION AGUDA, Y LA PREVENCION DEL BAJO PESO AL NACER, MEDIANTE LA PROMOCION DE LA DESNU

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	
2026-02-05	2626	413.605.632,00	0,00	13826		24069226	2026-02-09	413.605.632,00	0,00	413.605.632,00	870957545	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	47006332025	13-01-01-DT	PAGO PROGRAMA DEL CONTRATO 47006332025 DEL CZ CIENAGA SEGUN RP 20226
2026-03-05	10026	413.605.632,00	0,00	79326		65782526	2026-03-09	413.605.632,00	0,00	413.605.632,00	870957545	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	47006332025	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE 47006332025 DEL CENTRO ZONAL DE CIENAGA SEGUN RP 20226
				209526		130445726	2026-04-23	339.913.450,00	0,00	339.913.450,00	870957545	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO	47006332025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas segÃºn RP 20226 del centro zonal NUTRICION
2026-05-22	28026	409.281.420,00	0,00	305326		182157826	2026-05-26	409.281.420,00	0,00	409.281.420,00	870957545	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	47006332025	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE 47006332025 (NUTRICION) DEL CENTRO ZONAL DE CIENAGA SEGUN RP20226

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