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: 2026-07-30-4:49 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-047 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA	**Número de Compromiso:**	15526	**Valor Total:**	514.369.035,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900656963	**Tercero:**		FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	47007152025	**Fecha:**	06/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 2026-07-31 CZ STA MTA 1 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION I

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	
				49226		53769826	2026-02-27	137.264.250,00	0,00	137.264.250,00	810220000000013	BANCOOMEVA			CONTRATO	47007152025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas según RP 15526 del centro zonal SANTA MARTA 1 Operadores
				217226		138046926	2026-04-28	141.516.520,00	0,00	141.516.520,00	780012374	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	47007152025	13-01-01-DT	Para registrar pago de programas según RP 15526 del centro zonal SANTA MARTA 1 Operadores - Integrales
2026-07-08	40426	8.923.264,00	0,00	459626		261147026	2026-07-10	8.923.264,00	0,00	8.923.264,00	780012374	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE APORTE	47007152025	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE 47007152025 DEL CENTRO ZONAL SANTA MARTA 1 SEGUN RP 15526
2026-07-08	40526	226.665.001,00	0,00	459726		261147226	2026-07-10	226.665.001,00	0,00	226.665.001,00	780012374	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE APORTE	47007152025	13-01-01-DT	PAGO DE CONTRATO DE APORTE 47007152025 DEL CENTRO ZONAL SANTA MARTA 1 SEGUN RP 15526

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