Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpaz JUAN ALBERTO PAZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-12-8:59 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	48324	**Valor Total:**	3.747.745.819,00	**Saldo por pagar:**	1.445.393,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	817002414	**Tercero:**		RESGUARDO INDIGENA TOTORO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19001902024	**Fecha:**	05/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÓN INICIAL MARCO ATENCIÓN INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO XA ATENCIÓN A LA 1RA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE E						

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	
2024-02-27	12024	721.131.316,00	0,00	54824		46496924	2024-02-29	721.131.316,00	0,00	721.131.316,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	2024190	13-01-01-DT	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÓN INICIAL MARCO ATENCIÓN INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO XA ATENCIÓN A LA 1RA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE E
				228024		144066924	2024-05-15	700.870.000,00	0,00	700.870.000,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19001902024	13-01-01-DT	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO XA ATENCIÃ“N
				380124		222361524	2024-07-09	700.870.000,00	0,00	700.870.000,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19001902024	13-01-01-DT	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO XA ATENCIÃ“N A LA 1RA INFANCIA ONÃA CON LA POLÃTICA DE E
				474624		269840024	2024-08-13	700.870.000,00	0,00	700.870.000,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19001902024	13-01-01-DT	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO A CON LA POLÃTICA DE E

				735324		429172024	2024-11-15	75.572.690,00	0,00	75.572.690,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19001902024	13-01-01-DT	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS MANUALES OPERATIVOS
				735424		429172124	2024-11-15	274.862.310,00	0,00	274.862.310,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	10624	1.445.393,00	OTROS	19001902024	13-01-01-DT	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS MANUALES OPERATIVOS
				985924		512470324	2024-12-24	398.352.003,00	0,00	398.352.003,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19001902024	13-01-01-DT	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS M
				1011124		513201424	2024-12-26	175.217.500,00	0,00	175.217.500,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19001902024	13-01-01-DT	1940003 P9081 PRESTAR SERVICIOS EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL A 1ERA INFANCIA CONF LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO XAF, EN ARMONÃA CON LA POLÃTICA DE E

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