



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:

2025-07-31-12:06 p. m.



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:

2025-07-31-12:06 p. m.



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: 2025-07-31-12:06 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	Número de Compromiso:	160024	Valor Total:	1.222.641.198,00	Saldo por pagar:	20.683.238,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800164564	Tercero:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SANTA CRUZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	19003542024	Fecha:	29/04/2024 0:00:00
-------	--------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	1940004 P15563 Prestar servicios atención a 1ra infancia HCB y HCB Agrupados, HCB Familia Mujer e Infancia FAMI, conf Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices 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	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				307324		183433224	2024-06-12	414.042.422,00	0,00	414.042.422,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003542024	13-01-01-DT	1940004 P15563 Prestar servicios atención a 1ra infancia HCB y HCB Agrupados, HCB Familia Mujer e Infancia FAMI, conf Manual Operativo de la Modalidad correspondiente
				307424		183433524	2024-06-12	775.797,00	0,00	775.797,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003542024	13-01-01-DT	1940004 P15563 Prestar servicios atención a 1ra infancia HCB y HCB Agrupados, HCB Familia Mujer e Infancia FAMI, conf Manual Operativo de la Modalidad correspondiente
				466924		269764924	2024-08-13	421.392.702,00	0,00	421.392.702,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003542024	13-01-01-DT	1940004 P15563 Prestar servicios atención a 1ra infancia HCB y HCB Agrupados, HCB Familia Mujer e Infancia FAMI, conf Manual Operativo de la Modalidad correspondiente
				636724		372510724	2024-10-09	374.098.676,00	0,00	374.098.676,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	12024	8.703.551,00	OTROS	19003542024	13-01-01-DT	1940004 P15563 Prestar servicios atención a 1ra infancia HCB y HCB Agrupados, HCB Familia Mujer e Infancia FAMI, conf Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, fiancia y las directrices e
				636824		372510824	2024-10-09	351.914,00	0,00	351.914,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003542024	13-01-01-DT	1940004 P15563 Prestar servicios atención a 1ra infancia HCB y HCB Agrupados, HCB Familia Mujer e Infancia FAMI, conf Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, ancia y las directrices 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 mencionadas

