Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjfmartib JOSE FREDY MARTINEZ BURBANO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-3:42 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	59425	**Valor Total:**	597.254.612,00	**Saldo por pagar:**	87.952.720,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900194434	**Tercero:**		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR DE PIAGUA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19003042025	**Fecha:**	08/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1940002 P14348 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia d conf con los Manuales Tecnicos, Guias Operativas para la Atencion a la Primera Infancia						

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	
				163525		77701825	2025-03-25	70.536.380,00	0,00	70.536.380,00	421012165485	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003042025	13-01-01-DT	1940002 P14348 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral ra la Atencion a la Primera Infancia
				200825		96607725	2025-04-04	17.804.912,00	0,00	17.804.912,00	421012165485	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003042025	13-01-01-DT	1940002 P14348 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia
				256025		117232325	2025-04-24	69.297.097,00	0,00	69.297.097,00	421012165485	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003042025	13-01-01-DT	1940002 P14348 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera Primera Infancia
				371425		160306325	2025-05-26	70.804.560,00	0,00	70.804.560,00	421012165485	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003042025	13-01-01-DT	1940002 P14348 Prestar Servicios ecnicos, Guias Operativas para la Atencion a la Primera Infancia
				453925		196920825	2025-06-18	69.297.097,00	0,00	69.297.097,00	421012165485	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003042025	13-01-01-DT	1940002 P14348 Prestar Servicios Educacion Inicial Operativas para la Atencion a la Primera Infancia
				558425		247732225	2025-07-18	69.297.097,00	0,00	69.297.097,00	421012165485	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003042025	13-01-01-DT	1940002 P14348 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia d conf con los Manuales Tecnicos,
				705525		305076225	2025-08-27	69.297.097,00	0,00	69.297.097,00	421012165485	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003042025	13-01-01-DT	1940002 P14348 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia d conf con los Manuales Tecnicos
				843425		375323625	2025-10-07	72.967.652,00	0,00	72.967.652,00	421012165485	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003042025	13-01-01-DT	1940002 P14348 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia d conf con los Manuales Tecnicos,

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