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: 2025-10-27-8:56 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	62025	**Valor Total:**	976.883.774,00	**Saldo por pagar:**	122.145.731,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800255895	**Tercero:**		CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE RIOBLANCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19003292025	**Fecha:**		10/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	1940001 P14752 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 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	
				89025		45074725	2025-02-26	103.602.341,00	0,00	103.602.341,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19003292025	13-01-01-DT	1940001 P14752 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				150925		70182225	2025-03-17	107.452.386,00	0,00	107.452.386,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19003292025	13-01-01-DT	1940001 P14752 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL O DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				243425		110673925	2025-04-15	107.452.386,00	0,00	107.452.386,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19003292025	13-01-01-DT	1940001 P14752 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				339525		150171525	2025-05-16	107.452.386,00	0,00	107.452.386,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19003292025	13-01-01-DT	1940001 P14752 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				475725		206411125	2025-06-25	107.360.265,00	0,00	107.360.265,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19003292025	13-01-01-DT	1940001 P14752 PRESTAR EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				575825		254350225	2025-07-23	107.452.386,00	0,00	107.452.386,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19003292025	13-01-01-DT	1940001 P14752 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

				705125		305075725	2025-08-27	107.452.386,00	0,00	107.452.386,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19003292025	13-01-01-DT	1940001 P14752 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				777925		340280225	2025-09-17	106.513.507,00	0,00	106.513.507,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19003292025	13-01-01-DT	1940001 P14752 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

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