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: 2025-10-27-9:03 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	67225	**Valor Total:**	2.750.474.710,00	**Saldo por pagar:**	346.077.474,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	817002414	**Tercero:**		RESGUARDO INDIGENA TOTORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19003362025	**Fecha:**	14/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940003 P14754 Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención 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	
				88025		45073825	2025-02-26	346.077.475,00	0,00	346.077.475,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003362025	13-01-01-DT	1940003 P14754 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia
				137225		68970525	2025-03-14	231.651.071,00	0,00	231.651.071,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003362025	13-01-01-DT	1940003 P14754 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia ...
				252325		116169225	2025-04-23	304.448.427,00	0,00	304.448.427,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003362025	13-01-01-DT	1940003 P14754 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia ...
				360725		158183525	2025-05-23	304.448.427,00	0,00	304.448.427,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003362025	13-01-01-DT	1940003 P14754 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia ...
				487225		213142525	2025-06-27	304.448.427,00	0,00	304.448.427,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003362025	13-01-01-DT	1940003 P14754 Prestar los servicios les TÃ©cnicos, GuÃ-as Operativas para la AtenciÃ³n a la Primera Infancia...
				574025		254346625	2025-07-23	304.448.427,00	0,00	304.448.427,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003362025	13-01-01-DT	1940003 P14754 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad ...
				691825		299858025	2025-08-25	304.448.427,00	0,00	304.448.427,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003362025	13-01-01-DT	1940003 P14754 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales TÃ©cnicos, ...

				802025		351489225	2025-09-24	304.426.555,00	0,00	304.426.555,00	421073004573	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003362025	13-01-01-DT	1940003 P14754 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales

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