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: 2025-11-27-8:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	60925	**Valor Total:**	1.258.094.468,00	**Saldo por pagar:**	34.971.390,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900583801	**Tercero:**		FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19003202025	**Fecha:**	08/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940007 P14323 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	
				92225		48954825	2025-02-28	177.444.310,00	0,00	177.444.310,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia,,,
				251425		115653125	2025-04-23	138.526.256,00	0,00	138.526.256,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				372325		160307925	2025-05-26	138.526.256,00	0,00	138.526.256,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				484625		208873225	2025-06-26	138.526.256,00	0,00	138.526.256,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				597325		263998225	2025-07-30	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				705325		305075925	2025-08-27	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia,,,
				809225		352748425	2025-09-24	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia,,,
				1021925		450582925	2025-11-24	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...

				1035025		452289625	2025-11-24	132.100.000,00	0,00	132.100.000,00	421393002684	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19003202025	13-01-01-DT	1940007 P14323 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n 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