Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHoverbel OSMAN YAIR VERBEL MONTERROZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02-5:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE	**Número de Compromiso:**	4426	**Valor Total:**	2.411.240.575,00	**Saldo por pagar:**	1.625.378.391,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901507931	**Tercero:**		ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFROCOLOMBIANOS DEL CORREGIMIENTO DE LA VENTURA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	70004552025	**Fecha:**	06/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CZN-APALANCAMIENTO VF 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓNINTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA						

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	
				31826		43554526	2026-02-25	785.862.184,00	0,00	785.862.184,00	24141546535	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	700045520 25	13-01-01-DT	SEGUNDO DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CERO A SIEMPRE CZ Norte CTO.No70004552025

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