Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmcuchiva	MARIA ESPERANZA CUCHIVAGUEN QUIROZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-015	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-21-2:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-015 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ	**Número de Compromiso:**	55126	**Valor Total:**	284.005.029,00	**Saldo por pagar:**	189.036.032,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	826000799	**Tercero:**		ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	15005492026	**Fecha:**	28/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAPRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMO

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	
				76326		46419326	2026-02-26	94.968.997,00	0,00	94.968.997,00	415103008358	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	CT APORTE-15005492026	13-01-01-DT	APORTE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL C.Z. COCUY CT APORTE 15005492026 PRIMER DESEMBOLSO PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2026 DCTOS ADJUNTOS

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

CLAUDIA LIBIA SIERRA OLIVEROS
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero