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: 2026-04-22-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	5526	**Valor Total:**	400.956.672,00	**Saldo por pagar:**	225.871.263,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	817004984	**Tercero:**		ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	190010362024	**Fecha:**	03/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	1940003 9765 VFO Prestar los servicios de educación inicial 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	
				6026		12059326	2026-01-28	38.782.355,00	0,00	38.782.355,00	520186552	BANCO DE BOGOTA			OTROS	190010362024	13-01-01-DT	1940003 VFO Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				171026		87696126	2026-03-26	70.123.511,00	0,00	70.123.511,00	520186552	BANCO DE BOGOTA			OTROS	190010362024	13-01-01-DT	1940003 9765 VFO Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial marco de la gral a la primera infancia...
				185026		90785526	2026-03-27	66.179.543,00	0,00	66.179.543,00	520186552	BANCO DE BOGOTA			OTROS	190010362024	13-01-01-DT	1940003 9765 VFO Prestar los servicios de arco 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