**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: 2026-06-03-2:32 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:** | 115.352.286,00 |
| **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... |
| | | | | 338426 | | 155068726 | 2026-05-08 | 44.301.512,00 | 0,00 | 44.301.512,00 | 520186552 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | 190010362024 | 13-01-01-DT | 1940003 9765 VFO Prestar ducaciÃ³n inicial marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia... |
| | | | | 372326 | | 179654426 | 2026-05-25 | 66.217.465,00 | 0,00 | 66.217.465,00 | 520186552 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | 190010362024 | 13-01-01-DT | 1940003 9765 VFO Prestar los servicios de educaciÃ³n 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