



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: 2026-06-04-1:21 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	Número de Compromiso:	9025	Valor Total:	2.674.479.812,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800164564	Tercero:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SANTA CRUZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	Número:	19009982024	Fecha:	03/01/2025 0:00:00
-------	--------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	1940004 P32768 Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				8325		17597325	2025-01-29	144.147.449,00	0,00	144.147.449,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia...
				66325		37475725	2025-02-19	239.293.572,00	0,00	239.293.572,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia ,,,
				156525		73800625	2025-03-19	198.022.587,00	0,00	198.022.587,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educación inicial Operativas para la Atención a la Primera Infancia...
				269825		122180925	2025-04-28	191.067.018,00	0,00	191.067.018,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia ...
				376325		162499325	2025-05-27	241.707.124,00	0,00	241.707.124,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educación inicial , Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia...
				476825		206412525	2025-06-25	257.277.487,00	0,00	257.277.487,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 dad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia...
				476925		206412625	2025-06-25	396.199,00	0,00	396.199,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 midad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia...



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:

2026-06-04-1:21 p. m.



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:

2026-06-04-1:21 p. m.

				586725		255088625	2025-07-24	230.862.598,00	0,00	230.862.598,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales ...
				700025		302344225	2025-08-26	243.059.058,00	0,00	243.059.058,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales TÃ©cnicos,
				845825		375326325	2025-10-07	294.685.965,00	0,00	294.685.965,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales TÃ©cnicos, ...
				981325		434679525	2025-11-12	221.359.483,00	0,00	221.359.483,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de conformidad ...
				1020325		450581125	2025-11-24	213.008.701,00	0,00	213.008.701,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educaciÃ³n para la AtenciÃ³n a la Primera Infancia...
				1153225		508186425	2025-12-18	199.592.571,00	0,00	199.592.571,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia de ..

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 mencionadas



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:

2026-06-04-1:21 p. m.



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: 2026-06-04-1:21 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	Número de Compromiso:	564824	Valor Total:	38.421.779,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800164564	Tercero:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SANTA CRUZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Número:	19009982024	Fecha:	27/12/2024 0:00:00
-------	---------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	1940004 P32768 Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				73925		40993425	2025-02-21	32.010.212,00	0,00	32.010.212,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educaciÃn inicial en el marco de la atenciÃn Integral a la primera infancia ...
				74025		40996525	2025-02-21	6.411.567,00	0,00	6.411.567,00	421023003630	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19009982024	13-01-01-DT	1940004 P32768 Prestar los servicios de educaciÃn inicial en el marco de la atenciÃn 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 mencionadas

