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: 2026-06-26-2:41 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	6726	**Valor Total:**	1.135.778.792,00	**Saldo por pagar:**	355.086.671,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	817005710	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	190010732024	**Fecha:**		03/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	1940007 9496 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	
				53326		29661226	2026-02-13	85.108.523,00	0,00	85.108.523,00	421800067788	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	190010732024	13-01-01-DT	1940007 VFO Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial en el marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				81726		42222026	2026-02-25	174.823.675,00	0,00	174.823.675,00	421800067788	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	190010732024	13-01-01-DT	1940007 9496 VFO Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				183526		88883626	2026-03-26	166.346.393,00	0,00	166.346.393,00	421800067788	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	190010732024	13-01-01-DT	1940007 9496 VFO Prestar los servicios de cial marco de la atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				283226		135046326	2026-04-27	83.005.095,00	0,00	83.005.095,00	421800067788	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	190010732024	13-01-01-DT	1940007 9496 VFO Prestar los servicios de educaciÃ³n atenciÃ³n Integral a la primera infancia...
				395226		189078926	2026-05-28	271.408.435,00	0,00	271.408.435,00	421800067788	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	190010732024	13-01-01-DT	1940007 9496 VFO Prestar los servicios de educaciÃ³n inicial n 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