Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmordonez MONICA ORDONEZ VASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	**Número de Compromiso:**	29926	**Valor Total:**	528.871.742,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900978316	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO - MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	76016232025	**Fecha:**	14/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 11000 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS

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	
				104426		50285426	2026-02-26	150.865.656,00	0,00	150.865.656,00	469653007173	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016232025	13-01-01-DT	Desembolso 1 al 28 de febrero 2026-VF 11000 SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				375226		12946792	2026-04-22	159.587.848,00	0,00	159.587.848,00	469653007173	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016232025	13-01-01-DT	Desembolso marzo 1 al 30 de abril 2026-VF 11000 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				692926		23910982	2026-06-26	218.418.238,00	0,00	218.418.238,00	469653007173	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	76016232025	13-01-01-DT	OP Tulua Desembolso junio 1 a julio 31 de2026-VF 11000 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL

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