

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-066 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA	Número de Compromiso:	8726	Valor Total:	1.230.052.128,00	Saldo por pagar:	421.151.153,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901013815	Tercero:		ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE RISARALDA - ACIRR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Número:	66005052025		Fecha:	31/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ SANTA ROSA 31/07/26: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 Y LOS LINEAMIENTOS						

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	
				41126		55207626	2026-02-27	400.911.340,00	0,00	400.911.340,00	24151564958	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CANCELACION COTRATO DE APORTES No:66005052025
				149526		133629326	2026-04-24	407.989.635,00	0,00	407.989.635,00	24152421201	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CANCELACION COTRATO DE APORTES 66005052025

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpatinom	JENNIFER PATINO MEZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-066	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-15-1:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-066 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA	Número de Compromiso:	220225	Valor Total:	66.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901013815	Tercero:		ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE RISARALDA - ACIRR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Número:	66005052025		Fecha:	31/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CZ SANTA ROSA 31/07/26: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 Y LOS LINEAMIENTOS						

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	
				21626		40639826	2026-02-24	66.300,00	0,00	66.300,00	24151564958	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CANCELACION COTRATO DE APORTES No: 66005052025

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

