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: 2026-07-27-9:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	67526	**Valor Total:**	935.354.798,00	**Saldo por pagar:**	144.035.228,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901763091	**Tercero:**		CORPORACIÓN CULTURAL Y AGROECOLÓGICA LA CANASTA TSAPERAP	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19005932026	**Fecha:**	29/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940002 8311 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL 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	
				179226		88607226	2026-03-26	266.366.254,00	0,00	266.366.254,00	24153447718	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	19005932026	13-01-01-DT	1940002 8311 PRESTAR LOS SERVICIOS DE AL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				278926		135041426	2026-04-27	310.250.200,00	0,00	310.250.200,00	24153447718	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	19005932026	13-01-01-DT	1940002 8311 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
				483726		231594726	2026-06-24	214.703.116,00	0,00	214.703.116,00	24153447718	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	19005932026	13-01-01-DT	1940002 8311 PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÃ“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