Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymachado YELITZA MACHADO YEPES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	702225	**Valor Total:**	478.361.991,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890980447	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CALDAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	05017592025	**Fecha:**	04/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES PARA ATENDER INTEGRALMENTE A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, QUE PERTENEZCAN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE A

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	
2025-12-11	332325	478.361.991,00	0,00	1857625	478.361.991,00	495392725	2025-12-15	478.361.991,00	0,00	478.361.991,00	497162172	BANCO DE BOGOTA			CONVENIO	05017592025	13-01-01-DT	CONVENIO AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TECNICOS, FISICOS ADTTIVOS Y ECONOMICOS PARA ATENDER INTEGRALMENTE A NN PRIMERA INFANCIA PARA PRESTAR SERVICIO ATENCION EDUCACION INICIAL 1ER DESEMBOLSO CTO 05017592025

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