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: 2026-07-01-4:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	38926	**Valor Total:**	1.861.814.685,00	**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:	VF. 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

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	
2026-02-23	29626	654.449.181,00	0,00	147826	654.449.181,00	43590526	2026-02-25	654.449.181,00	0,00	654.449.181,00	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 2DO DESEMBOLSO CTO 05017592025
2026-04-15	76026	603.682.752,00	0,00	466226	603.682.752,00	123739726	2026-04-17	603.682.752,00	0,00	603.682.752,00	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 3ER DESEMBOLSO CTO 05017592025
2026-06-24	123926	603.682.752,00	0,00	958326	603.682.752,00	238609726	2026-06-26	603.682.752,00	0,00	603.682.752,00	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 4TO 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