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: 2026-09-23-9:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	59926	**Valor Total:**	966.213.818,00	**Saldo por pagar:**	16.814.946,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800255895	**Tercero:**		CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE RIOBLANCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19005682026	**Fecha:**	27/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940001 5285 PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A 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	
				117826		65234226	2026-03-09	227.119.394,00	0,00	227.119.394,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19005682026	13-01-01-DT	1940001 5285 PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA
				273426		131900026	2026-04-24	240.382.296,00	0,00	240.382.296,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19005682026	13-01-01-DT	1940001 5285 PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA
				542526		251993126	2026-07-07	257.778.110,00	0,00	257.778.110,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19005682026	13-01-01-DT	1940001 5285 PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA
				688526		327073326	2026-08-24	120.663.216,00	0,00	120.663.216,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19005682026	13-01-01-DT	1940001 5285 PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA
				770626		369301726	2026-09-14	103.455.856,00	0,00	103.455.856,00	520159062	BANCO DE BOGOTA			OTROS	19005682026	13-01-01-DT	1940001 5285 PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL MARCO ATENCION INTEGRAL A 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