Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmespitim MARIA EUGENIA ESPITIA MORENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-27-12:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	8625	**Valor Total:**	1.259.551.890,00	**Saldo por pagar:**	339.160.742,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900933258	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	94000522025	**Fecha:**		18/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	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 ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARM						

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	
2025-03-26	9225	191.022.840,00	0,00	17025		87059725	2025-03-28	191.022.840,00	0,00	191.022.840,00	656000037118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000522025	13-01-01-DT	Primer desembolso para la atención de marzo y fase de alistamiento para el contrato No.94000522025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural.
2025-05-12	14025	91.136.188,00	0,00	33825		146946425	2025-05-14	91.136.188,00	0,00	91.136.188,00	656000037118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000522025	13-01-01-DT	Segundo desembolso para la atención del mes de abril para el contrato No.94000522025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural.
2025-06-24	22925	159.558.030,00	0,00	51325		212024725	2025-06-26	159.558.030,00	0,00	159.558.030,00	656000037118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000522025	13-01-01-DT	Tercer desembolso para la atención del mes de mayo para el contrato No.94000522025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural.
2025-07-22	28325	159.558.030,00	0,00	64125		256248825	2025-07-24	159.558.030,00	0,00	159.558.030,00	656000037118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000522025	13-01-01-DT	Cuarto desembolso para la atención del mes de junio para el contrato No.94000522025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural
2025-08-14	33325	159.558.030,00	0,00	75725		293205625	2025-08-19	159.558.030,00	0,00	159.558.030,00	656000037118	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000522025	13-01-01-DT	Quinto desembolso para la atención del mes de julio para el contrato No.94000522025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural.

2025-09-22	41825	159.558.030,00	0,00	91425		350867025	2025-09-24	159.558.030,00	0,00	159.558.030,00	65600003718	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000522025	13-01-01-DT	Sexto desembolso para la atención del mes de agosto para el contrato No.94000522025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural

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: MHmespitim MARIA EUGENIA ESPITIA MORENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-27-12:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	8725	**Valor Total:**	1.042.282.913,00	**Saldo por pagar:**	296.753.078,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900933258	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	94000532025	**Fecha:**		18/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	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 ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARM						

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	
2025-03-25	8325	160.428.111,00	0,00	16625		86869625	2025-03-28	160.428.111,00	0,00	160.428.111,00	65600003717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000532025	13-01-01-DT	Primer desembolso para la atención de marzo y fase de alistamiento para el contrato No.94000532025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural.
2025-05-12	14125	89.839.884,00	0,00	34025		146981125	2025-05-14	89.839.884,00	0,00	89.839.884,00	65600003717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000532025	13-01-01-DT	Segundo desembolso para la atención del mes de abril para el contrato No.94000532025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural
2025-06-11	20025	123.815.460,00	0,00	47525		191830825	2025-06-13	123.815.460,00	0,00	123.815.460,00	65600003717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000532025	13-01-01-DT	Tercer desembolso para la atención del mes de mayo para el contrato No.94000532025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural
2025-07-21	27525	123.815.460,00	0,00	63225		254640425	2025-07-24	123.815.460,00	0,00	123.815.460,00	65600003717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000532025	13-01-01-DT	Cuarto desembolso para la atención del mes de mayo para el contrato No.94000532025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural..
2025-08-04	30325	123.815.460,00	0,00	70725		274936325	2025-08-06	123.815.460,00	0,00	123.815.460,00	65600003717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000532025	13-01-01-DT	Quinto desembolso para la atención del mes de mayo para el contrato No.94000532025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural.
2025-09-22	41725	123.815.460,00	0,00	91225		350842425	2025-09-24	123.815.460,00	0,00	123.815.460,00	65600003717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000532025	13-01-01-DT	Sexto desembolso para la atención del mes de mayo para el contrato No.94000532025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio educación inicial propia e intercultural.

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: MHmespitim MARIA EUGENIA ESPITIA MORENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-27-12:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	12825	**Valor Total:**	205.508.520,00	**Saldo por pagar:**	1.141.714,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900933258	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	94000722025	**Fecha:**		12/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Complementar la atención de niños a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral d						

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	
2025-04-10	11225	29.358.360,00	0,00	25325		109247625	2025-04-14	29.358.360,00	0,00	29.358.360,00	656000038606	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000722025	13-01-01-DT	Primer desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000722025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural. ZONA 557.
2025-06-11	19825	28.216.646,00	0,00	47325		191808125	2025-06-13	28.216.646,00	0,00	28.216.646,00	656000038606	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	94000722025	13-01-01-DT	Segundo desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000722025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural. ZONA 557.
2025-06-11	19925	29.358.360,00	0,00	47425		191821425	2025-06-13	29.358.360,00	0,00	29.358.360,00	656000038606	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000722025	13-01-01-DT	Tercer desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000722025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural. ZONA 557
2025-06-20	21925	29.358.360,00	0,00	50425		207214925	2025-06-25	29.358.360,00	0,00	29.358.360,00	656000038606	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000722025	13-01-01-DT	Cuarto desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000722025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural. ZONA 557

2025-07-21	27625	29.358.360,00	0,00	63325		254644625	2025-07-24	29.358.360,00	0,00	29.358.360,00	65600003866	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000722025	13-01-01-DT	Quinto desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000722025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural. ZONA 557
2025-09-12	39125	29.358.360,00	0,00	88625		339213425	2025-09-16	29.358.360,00	0,00	29.358.360,00	65600003866	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000722025	13-01-01-DT	Sexto desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000722025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural. ZONA 557.
2025-09-23	42725	29.358.360,00	0,00	92325		355032525	2025-09-25	29.358.360,00	0,00	29.358.360,00	65600003866	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000722025	13-01-01-DT	Septimo desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000722025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Propia e Intercultural. ZONA 557

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	12925	**Valor Total:**	584.621.303,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900933258	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	94000742025	**Fecha:**	12/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Complementar la atención de niños a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral d

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	
2025-04-10	11325	83.517.329,00	0,00	25425		109985525	2025-04-14	83.517.329,00	0,00	83.517.329,00	656000038604	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	940007420025	13-01-01-DT	Primer desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000742025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Campesina. ZONA 555.
2025-06-19	21425	83.517.329,00	0,00	49925		205802125	2025-06-25	83.517.329,00	0,00	83.517.329,00	656000038604	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	940007420025	13-01-01-DT	Segundo desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000742025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Campesina. ZONA 555.
2025-06-24	22325	83.517.329,00	0,00	50825		208984025	2025-06-26	83.517.329,00	0,00	83.517.329,00	656000038604	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	940007420025	13-01-01-DT	Tercer desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000742025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Campesina. ZONA 555.
2025-07-14	26725	83.517.329,00	0,00	62425		245072525	2025-07-16	83.517.329,00	0,00	83.517.329,00	656000038604	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	940007420025	13-01-01-DT	Cuarto desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000742025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Campesina. ZONA 555.
2025-07-28	29225	83.517.329,00	0,00	65025		266275125	2025-07-30	83.517.329,00	0,00	83.517.329,00	656000038604	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	940007420025	13-01-01-DT	Quinto desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000742025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Campesina. ZONA 555.

2025-09-12	39225	83.517.329,00	0,00	88725		339308125	2025-09-16	83.517.329,00	0,00	83.517.329,00	65600003864	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000742025	13-01-01-DT	Sexto desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000742025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Campesina. ZONA 555
2025-09-12	39625	83.517.329,00	0,00	89025		339629525	2025-09-16	83.517.329,00	0,00	83.517.329,00	65600003864	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000742025	13-01-01-DT	Septimo desembolso para entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional para el contrato No.94000742025 - Modalidad Propia e Intercultural -Servicio Educación Inicial Campesina. ZONA 555

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