Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrplata	RAMON ALBERTO PLATA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-044	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-26-3:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA	**Número de Compromiso:**	81825	**Valor Total:**	1.456.100.340,00	**Saldo por pagar:**	949.991.141,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900601770	**Tercero:**		ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU ALAULAYUU APUSHI	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	44003272025	**Fecha:**	12/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CA.30-09-2025.CZ MANAURE.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 ESTABLE

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				335325		179754025	2025-06-06	214.730.400,00	0,00	214.730.400,00	72400002730	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4400327202 5	13-01-01-DT	Pago 1 del contrato de aporte 44003272025 correspondiente a marzo hasta marzo de 2025.
				518525		250312425	2025-07-21	175.566.080,00	0,00	175.566.080,00	72400002730	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4400327202 5	13-01-01-DT	Pago 2 del contrato de aporte 44003272025 correspondiente a abril hasta abril de 2025.
				653325		323279825	2025-09-05	115.812.719,00	0,00	115.812.719,00	72400002730	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	4400327202 5	13-01-01-DT	Pago 3 del contrato de aporte 44003272025 correspondiente a mayo hasta mayo de 2025.

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