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: 2025-11-19-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	8925	**Valor Total:**	1.286.489.819,00	**Saldo por pagar:**	18.233.770,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900202440	**Tercero:**		FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL MARAMA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	94000552025	**Fecha:**	19/02/2025 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	9125	225.466.920,00	0,00	16925		86968225	2025-03-28	225.466.920,00	0,00	225.466.920,00	76300001688	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Primer desembolso para la atención de marzo, dotacion unica y fase de alistamiento para el contrato No.94000552025 Modalidad Propia e Intercultural.
2025-06-25	23425	143.360.169,00	0,00	51725		212793925	2025-06-27	143.360.169,00	0,00	143.360.169,00	76300001688	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Segundo desembolso para la atención de abril para el contrato No.94000552025 Modalidad Propia e Intercultural
2025-06-25	23525	171.998.955,00	0,00	51825		212860825	2025-06-27	171.998.955,00	0,00	171.998.955,00	76300001688	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Tercer desembolso para la atención de mayo para el contrato No.94000552025 Modalidad Propia e Intercultural
2025-07-21	27725	187.827.685,00	0,00	63525		254647325	2025-07-24	187.827.685,00	0,00	187.827.685,00	76300001688	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Cuarto desembolso para la atención de junio para el contrato No.94000552025 Modalidad Propia e Intercultural
2025-08-14	33425	171.998.955,00	0,00	75825		293211025	2025-08-19	171.998.955,00	0,00	171.998.955,00	76300001688	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Quinto desembolso para la atención de julio para el contrato No.94000552025 Modalidad Propia e Intercultural
2025-09-15	39725	171.835.853,00	0,00	89225		340975925	2025-09-17	171.835.853,00	0,00	171.835.853,00	76300001688	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Sexto desembolso para la atención de agosto para el contrato No.94000552025 Modalidad Propia e Intercultura
2025-09-24	43125	214.001.282,00	0,00	92725		359496625	2025-09-29	214.001.282,00	0,00	214.001.282,00	76300001688	BANCOLOMBIA S.A.	525	18.233.770,00	CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Septimo desembolso para la atención de septiembre para el contrato No.94000552025 Modalidad 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