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:**	11025	**Valor Total:**	1.203.948.326,00	**Saldo por pagar:**	15.404.884,00
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:**	94000662025	**Fecha:**	26/02/2025 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	9025	201.845.295,00	0,00	16825		86903525	2025-03-28	201.845.295,00	0,00	201.845.295,00	76300001689	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000662025	13-01-01-DT	Primer desembolso para la atención de marzo, dotación única y fase de alistamiento. para el contrato No.94000662025 Modalidad Propia e Intercultural- servicio educacion inicial propia e intercultural Y Educacional Inicial Campesina.
2025-06-24	22725	132.527.560,00	0,00	51225		21173492 5	2025-06-26	132.527.560,00	0,00	132.527.560,00	76300001689	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000662025	13-01-01-DT	Segundo desembolso para la atención de abril, para el contrato No.94000662025 Modalidad Propia e Intercultural- servicio educación inicial propia e intercultural Y Educacional Inicial Campesina.
2025-07-14	26825	164.770.578,00	0,00	62525		24509492 5	2025-07-16	164.770.578,00	0,00	164.770.578,00	76300001689	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000662025	13-01-01-DT	Tercer desembolso para la atención de abril, para el contrato No.94000662025 Modalidad Propia e Intercultural- servicio educación inicial propia e intercultural Y Educacional Inicial Campesina.
2025-07-28	29325	164.607.476,00	0,00	65125		26629422 5	2025-07-30	164.607.476,00	0,00	164.607.476,00	76300001689	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000662025	13-01-01-DT	Cuarto desembolso para la atención de junio, para el contrato No.94000662025 Modalidad Propia e Intercultural- servicio educación inicial propia e intercultural Y Educacional Inicial Campesina
2025-08-21	34925	164.607.476,00	0,00	77325		29967532 5	2025-08-25	164.607.476,00	0,00	164.607.476,00	76300001689	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000662025	13-01-01-DT	Quinto desembolso para la atención de julio, para el contrato No.94000662025 Modalidad Propia e Intercultural- servicio educación inicial propia e intercultural Y Educacional Inicial Campesina

2025-09-15	39925	164.770.578,00	0,00	89425		341062125	2025-09-17	164.770.578,00	0,00	164.770.578,00	76300001689	BANCOLOMBIA S.A.	625	15.404.884,00	CONTRATO DE APORTE	94000662025	13-01-01-DT	Sexto desembolso para la atención de agosto, para el contrato No.94000662025 Modalidad Propia e Intercultural- servicio educación inicial propia e intercultural Y Educacional Inicial Campesina.
2025-09-24	43225	210.819.363,00	0,00	92825		359505425	2025-09-29	210.819.363,00	0,00	210.819.363,00	76300001689	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE APORTE	94000662025	13-01-01-DT	Septimo desembolso para la atención de septiembre, para el contrato No.94000662025 Modalidad Propia e Intercultural- servicio educación inicial propia e intercultural Y Educacional Inicial Campesina

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