**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: 2025-12-22-10:18 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | **Número de Compromiso:** | 34925 | **Valor Total:** | 471.312.063,00 | **Saldo por pagar:** | 182.879.331,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900275161 | **Tercero:** | | FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO | |
| **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 | |
| 2025-11-20 | 53325 | 288.432.732,00 | 0,00 | 118325 | | 452038525 | 2025-11-24 | 288.432.732,00 | 0,00 | 288.432.732,00 | 536000068226 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE APORTE | 94000662025 | 13-01-01-DT | Octavo desembolso para la atención del mes de octubre y 15 días de noviembre para el contrato No.94000542025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación 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