**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: 2026-04-27-7:26 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | **Número de Compromiso:** | 11325 | **Valor Total:** | 1.172.037.581,00 | **Saldo por pagar:** | 9.978.826,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901391468 | **Tercero:** | | CORPORACIÓN GRUPO LUNA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Número:** | 94000682025 | **Fecha:** | 28/02/2025 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 | 8525 | 140.150.080,00 | 0,00 | 16225 | | 83997025 | 2025-03-27 | 140.150.080,00 | 0,00 | 140.150.080,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Primer desembolso para la atención de marzo, dotación única y fase de alistamiento para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina. |
| 2025-05-02 | 13125 | 111.686.387,00 | 0,00 | 28325 | | 132313825 | 2025-05-06 | 111.686.387,00 | 0,00 | 111.686.387,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Segundo desembolso para la atención de abril, para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina. |
| 2025-05-20 | 16025 | 106.384.503,00 | 0,00 | 37125 | | 157065825 | 2025-05-22 | 106.384.503,00 | 0,00 | 106.384.503,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Tercer desembolso para la atención de mayo, para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina. |
| 2025-05-20 | 16125 | 28.274.719,00 | 0,00 | 37225 | | 157074825 | 2025-05-22 | 28.274.719,00 | 0,00 | 28.274.719,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Tercer desembolso para la atención de mayo, para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina |
| 2025-06-24 | 22425 | 98.484.514,00 | 0,00 | 50925 | | 211673325 | 2025-06-26 | 98.484.514,00 | 0,00 | 98.484.514,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Cuarto desembolso para la atención de junio, para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 27225 | 104.076.472,00 | 0,00 | 62925 | | 254022125 | 2025-07-23 | 104.076.472,00 | 0,00 | 104.076.472,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Quinto desembolso para la atención de junio, para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina. |
| 2025-09-11 | 38825 | 166.075.805,00 | 0,00 | 88325 | | 337433825 | 2025-09-15 | 166.075.805,00 | 0,00 | 166.075.805,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Sexto desembolso para la atención de agosto, para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina. |
| 2025-09-22 | 42225 | 168.971.705,00 | 0,00 | 91825 | | 353079425 | 2025-09-25 | 168.971.705,00 | 0,00 | 168.971.705,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Septimo desembolso para la atención de septiembre, para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina |
| 2025-10-21 | 48125 | 188.375.730,00 | 0,00 | 106725 | | 418937025 | 2025-10-31 | 188.375.730,00 | 0,00 | 188.375.730,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Octavo desembolso para la atención de octubre y 15 días de noviembre, para el contrato No.94000682025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina. |
| 2025-12-12 | 57625 | 49.578.840,00 | 0,00 | 130425 | | 499727125 | 2025-12-16 | 49.578.840,00 | 0,00 | 49.578.840,00 | 9520027793 | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | | | CONTRATO DE APORTE | 94000682025 | 13-01-01-DT | Noveno desembolso para la atención de 15 de noviembre a 30 de noviembre, para el contrato No.94000682025 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