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: 2026-04-05-7:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	11125	**Valor Total:**	2.689.104.155,00	**Saldo por pagar:**	1.377.469,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900413418	**Tercero:**		FUNDACION NUESTRO NAZARENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	94000672025	**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	8825	329.826.880,00	0,00	16525		85730425	2025-03-28	329.826.880,00	0,00	329.826.880,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	SUSCRIPCIÓNPrimer desembolso para la atención de marzo, dotacion unica y fase de alistamiento para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina.
2025-04-24	12525	312.848.915,00	0,00	26725		122200025	2025-04-28	312.848.915,00	0,00	312.848.915,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Segundo desembolso para la atención de abril para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina
2025-05-14	14625	269.243.485,00	0,00	35825		149897425	2025-05-16	269.243.485,00	0,00	269.243.485,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Tercer desembolso para la atención de mayo para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina
2025-06-20	21625	267.300.851,00	0,00	50125		207399625	2025-06-25	267.300.851,00	0,00	267.300.851,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Cuarto desembolso para la atención de mayo para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina
2025-07-14	26625	266.938.127,00	0,00	62325		245064525	2025-07-16	266.938.127,00	0,00	266.938.127,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Quinto desembolso para la atención de mayo para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina
2025-08-20	34625	267.117.535,00	0,00	76925		298905525	2025-08-22	267.117.535,00	0,00	267.117.535,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Sexto desembolso para la atención de agosto para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina.
2025-09-12	39325	415.632.458,00	0,00	89125		339697625	2025-09-16	415.632.458,00	0,00	415.632.458,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Septimo desembolso para la atención de agosto para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina

2025-10-17	46925	236.363.539,00	0,00	104225		397209625	2025-10-21	236.363.539,00	0,00	236.363.539,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Octavo desembolso para la atención de octubre y 15 días de noviembre para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina.
2025-10-17	47025	183.670.339,00	0,00	104325		397213425	2025-10-21	183.670.339,00	0,00	183.670.339,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Octavo desembolso para la atención de octubre y 15 días de noviembre para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio Inicial Campesina.
2025-12-16	58925	138.784.557,00	0,00	131725		507999925	2025-12-18	138.784.557,00	0,00	138.784.557,00	578771669	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000672025	13-01-01-DT	Noveno desembolso para la atención de 15 días de noviembre para el contrato No.94000672025 Modalidad Propia e Intercultural-Servicio 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

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: 2026-04-05-7:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	**Número de Compromiso:**	35025	**Valor Total:**	373.620.237,00	**Saldo por pagar:**	21.063.459,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900413418	**Tercero:**		FUNDACION NUESTRO NAZARENO	
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	
2025-11-20	53225	321.606.159,00	0,00	118425		452040925	2025-11-24	321.606.159,00	0,00	321.606.159,00	578787947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Octavo desembolso para la atención de octubre y 15 días de noviembre para el contrato No.94000552025 Modalidad Propia e Intercultural
2025-12-16	59125	26.243.972,00	0,00	131925		508737725	2025-12-18	26.243.972,00	0,00	26.243.972,00	578787947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Noveno desembolso para la atención de 15 de noviembre al 29 de noviembre de 20205, para el contrato No.94000552025 Modalidad Propia e Intercultural.
2025-12-16	59225	4.706.647,00	0,00	132025		511989325	2025-12-19	4.706.647,00	0,00	4.706.647,00	578787947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE APORTE	94000552025	13-01-01-DT	Noveno desembolso para la atención de 15 de noviembre al 29 de noviembre de 20205, 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