Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnescucha NIDIA ESPERANZA ESCUCHA CORRALES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-3:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	211925	**Valor Total:**	659.146.254,00	**Saldo por pagar:**	71.745.229,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901778196	**Tercero:**		CONSORCIO MABRIL 90 2023	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	01020602024	**Fecha:**	26/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES AL INMUEBLE DEL HOGAR INFANTIL SAN ANTONIO DE TUNJA-BOYACÁ, DONDE SE PRESTA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

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	
2025-04-21	68625	79.844.397,00	597.496,42	677125		116708725	2025-04-24	79.844.397,00	6.579.946,00	73.264.451,00	29900003719	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CCT14	13-01-01-DT	PAGO FACT CCT 14
2025-05-15	78625	145.348.224,00	0,00	900825		151508125	2025-05-19	145.348.224,00	11.978.091,00	133.370.133,00	29900003719	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO2064	13-01-01-DT	Factura FE-15 PAG0 6
2025-06-19	114425	362.208.404,00	0,00	1192025		206048025	2025-06-25	362.208.404,00	29.849.454,00	332.358.950,00	29900003719	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2060	13-01-01-DT	FACT FE 17

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: MHnescucha NIDIA ESPERANZA ESCUCHA CORRALES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-3:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	647024	**Valor Total:**	1.318.292.509,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901778196	**Tercero:**		CONSORCIO MABRIL 90 2023	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	01020602024	**Fecha:**	26/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES AL INMUEBLE DEL HOGAR INFANTIL SAN ANTONIO DE TUNJA-BOYACÁ, DONDE SE PRESTA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

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	
2024-11-20	183724	303.965.219,00	0,00	2329024		440716424	2024-11-22	303.965.219,00	52.201.806,00	251.763.413,00	29900003719	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO2060	13-01-01-DT	PAGO1 FE4
2024-12-11	204824	176.646.943,00	0,00	2568624		490722024	2024-12-17	176.646.943,00	14.557.405,00	162.089.538,00	29900003719	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO2060	13-01-01-DT	PAGO 2 FACTURAS 6
2025-03-04	35825	478.444.411,00	0,00	343325		76799625	2025-03-21	478.444.411,00	39.428.417,00	439.015.994,00	29900003719	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2060	13-01-01-DT	FACT FE 7
2025-03-10	41925	352.719.239,00	0,00	559525		120575325	2025-04-28	352.719.239,00	29.067.455,00	323.651.784,00	29900003719	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2060	13-01-01-DT	FACT FE 11
2025-05-08	76725	6.516.697,00	0,00	880725		157879325	2025-05-23	6.516.697,00	537.040,00	5.979.657,00	29900003719	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO2060	13-01-01-DT	PAGO RESRVA FACT 14 PAGO 6

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