Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmriano	MARIA MERCEDES RIANO BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-25-8:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	457725	**Valor Total:**	2.007.615.961,00	**Saldo por pagar:**	1.974.273.141,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900391059	**Tercero:**		QUINTA GENERACIÓN S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01017122025	**Fecha:**		13/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO NECESARIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DEL ICBF - MACRO REGIÓN No. 5						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-21	138825	1.562.041,00	0,00	1424025		258428525	2025-07-25	1.562.041,00	0,00	1.562.041,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTR	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 1 FC 6381
2025-07-21	138925	31.780.779,00	0,00	1421025		258430425	2025-07-25	31.780.779,00	2.187.096,00	29.593.683,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTR	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 1 FACTURAS QG-6345, QG-6358, QG-6360, QG-6359,QG-6361, QG-6371, QG-6373, QG-6372,

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