Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHowaltero	OSCAR ALEJANDRO WALTEROS REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-086	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-04-10:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO	**Número de Compromiso:**	341624	**Valor Total:**	66.173.309,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9731335	**Tercero:**		ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	86004032024	**Fecha:**	06/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Realizar interventoría administrativa técnica y financiera del contrato cuyo objeto es realizar los estudios y diseños del centro de desarrollo infantil San Francisco de la Regional Putumayo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar						

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	
2025-10-09	24525	52.938.647,00	8.452.389,02	603825		400793725	2025-10-23	52.938.647,00	5.938.915,00	46.999.732,00	92777664192	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	86004032024	13-01-01-DT	Primer pago contrato No. 86004032024 de objeto contratual "Realizar
2025-11-06	26425	13.234.662,00	2.113.097,29	649425		446424325	2025-11-20	13.234.662,00	1.484.730,00	11.749.932,00	92777664192	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AS-117	13-01-01-DT	Pago 2 para interventoria administrativa tecnica y financiera del contrato cuyo

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

