Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdppatino DIANA PAOLA PATINO AMAYA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-10:01 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	720525	**Valor Total:**	14.999.913.075,00	**Saldo por pagar:**	13.793.517.933,31
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901977609	**Tercero:**		UT ICBF DOC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01020802025	**Fecha:**	19/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar los servicios de Organización Documental, Digitalización y Saneamiento de los archivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF a Nivel Nacional						

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	222425	161.190.628,00	0,00	2791925		452439225	2025-11-25	161.190.628,00	10.587.109,00	150.603.519,00	359105186	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	CTO 2080	13-01-01-DT	FRA: ICBF3
2025-12-04	237525	1.045.204.513,69	0,00	3000925		482132625	2025-12-10	1.045.204.513,69	68.649.735,00	976.554.778,69	359105186	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1020802025	13-01-01-DT	PAGO 2 FACTURA No.ICBF5

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