



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmcuchiva
46-02-00-015
2025-12-12-9:47 a. m.

MARIA ESPERANZA CUCHIVAGUEN QUIROZ
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-015 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ	Número de Compromiso:	177525	Valor Total:	14.048.384,00	Saldo por pagar:	2.678.652,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901060540	Tercero:	VARESCO FUEL OIL SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	15003962025	Fecha:	10/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRAR GASOLINA Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL BOYACÁ 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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-19	35625	4.331.498,00	0,00	671325		297285925	2025-08-22	4.331.498,00	140.484,00	4.191.014,00	720003201	BANCO GNB SUDAMERIS S A			ACEPTACION DE OFERTAS	15003962025	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL BOYACA DEL ICBF, FACTURA VFO 14251 Y DEMAS SOPORTES ADJUNTOS
2025-09-17	40625	1.399.977,00	0,00	750825		344679125	2025-09-19	1.399.977,00	0,00	1.399.977,00	720003201	BANCO GNB SUDAMERIS S A			ACEPTACION DE OFERTAS	15003962025	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA EECTRICA DE LA REGIONAL BOYACA DEL ICBF DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACTURA VFO 14302 Y DEMAS SOPORTES ADJUNTOS
2025-10-14	46725	1.698.840,00	0,00	831925		393039925	2025-10-17	1.698.840,00	0,00	1.698.840,00	720003201	BANCO GNB SUDAMERIS S A			ACEPTACION DE OFERTAS	15003962025	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL BOYACA ICBF, FACTURA VFO 14355 Y DEMAS SOPORTES ADJUNTOS
2025-11-14	54325	1.114.162,00	0,00	922325		445436625	2025-11-20	1.114.162,00	0,00	1.114.162,00	720003201	BANCO GNB SUDAMERIS S A			ACEPTACION DE OFERTAS	15003962025	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONLA BOYACA DEL ICBF, FACTURA VFO 14411 Y DEMAS SOPORTES ADJUNTOS.
2025-12-05	57625	2.825.255,00	0,00	994125		489989525	2025-12-12	2.825.255,00	0,00	2.825.255,00	720003201	BANCO GNB SUDAMERIS S A			ACEPTACION DE OFERTAS	15003962025	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL BOYACA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, ADJUNTA VFO 14459 Y DEMAS SOPORTES ADJUNTOS

CLAUDIA LIBIA SIERRA OLIVEROS
Coordinador Grupo Financiero

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