

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsospina SANDRA PATRICIA OSPINA CADAVID

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-03-2:18 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4621	**Valor Total:**	310.025.862,00	**Saldo por pagar:**	584.000,83
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900883191	**Tercero:**		BETA GROUP SERVICES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	01018242020	**Fecha:**		21/12/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADM,FINANCIERA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DLLO Y MTTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN PROCESOS DEL ICBF, BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS						

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	
2021-05-21	144521	5.836.238,00	0,00	807721		119831821	2021-05-27	5.836.238,00	713.099,00	5.123.139,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO 2 FACTURA 326 CONTRATO 1824
2021-05-24	146421	5.252.614,46	0,00	811821		121695121	2021-05-28	5.252.614,46	641.790,00	4.610.824,46	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO 3, FACTURA 330 CONTRATO 1824
2021-06-25	181121	5.836.238,00	0,00	1116121		160880521	2021-07-08	5.836.238,00	713.099,00	5.123.139,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA FE334
2021-09-20	258321	5.836.238,00	0,00	1727021		246592221	2021-09-24	5.836.238,00	713.099,00	5.123.139,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 356 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SISITEMAS DE INFORMACION

2021-10-05	272221	5.836.238,00	0,00	1898221		268119121	2021-10-12	5.836.238,00	713.099,00	5.123.139,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 358 INTERVENTORIA MAYO 2021 Pago mensual correspondiente al 22,293% del pago efectuado al contrato objeto de interventoría correspondiente a la ejecución del mes de mayo de 2021, tras la entrega de: Productos especificados en el numeral 6.2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN y 6.2.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato objeto de interventoría y entregables especificados en el numeral 6.2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN y 6.2.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de interventoría, correspondientes al periodo relacionado. Total
2021-11-12	308321	5.836.238,00	0,00	2208421		311954121	2021-11-18	5.836.238,00	713.099,00	5.123.139,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 365 PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE 22,93 POR CIENTO EJECUCION JUNIO 2021 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DEL ICBF
2021-12-13	342521	28.480.643,15	0,00	2493621		356859621	2021-12-17	28.480.643,15	3.479.905,00	25.000.738,15	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 370 PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 22,93% DEL CONTRATO INTERVENTORIA MES DE JULIO 2021
2021-12-14	344921	5.836.238,00	0,00	2506621		370535721	2021-12-23	5.836.238,00	713.099,00	5.123.139,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 380 PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE 22,93% INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2021
2021-12-16	347921	4.636.944,00	0,00	2606421		375159021	2021-12-24	4.636.944,00	566.564,00	4.070.380,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 382 NC 20 Pago mensual correspondiente al 22,293% del pago efectuado al contrato objeto de interventoría correspondiente a ejecución de SEPTIEMBRE de 2021, tras la entrega de: Entregables especificados en 6.2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN y 6.2.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Ficha de Condiciones Técnicas del contrato objeto de interventoría y entregables especificados en 6.2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN y 6.2.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, Ficha de Condiciones Técnicas, del periodo
2021-12-28	374121	67.954.460,30	0,00	2834421		17560722	2022-02-09	67.954.460,30	8.303.008,00	59.651.452,30	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 399 INTERVENTORIA TECNICA MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION QUE SOPORTAN PROCESOS DEL ICBF
2021-12-30	381921	104.419.655,87	0,00	2837121		28457122	2022-02-22	104.419.655,87	12.758.503,00	91.661.152,87	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 401 CONTRATO 01018242020. Pago mensual correspondiente al 22,293% del pago efectuado al contrato objeto de interventoría correspondiente a ejecución de DICIEMBRE de 2021, tras la entrega de: Entregables especificados en 6.2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN y 6.2.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Ficha de Condiciones Técnicas del contrato objeto de interventoría y entregables especificados en 6.2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN y 6.2.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL,
2022-05-11	122122	5.676.332,39	0,00	952122		127231622	2022-05-13	5.676.332,39	693.562,00	4.982.770,39	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 383 Y NC 21 RESERVA SERVICIO DE INTERVENTORIA INFORMACION Y TECNOLOGIA

2022-06-06	156922	35.090.877,00	0,00	1177522		162587622	2022-06-10	35.090.877,00	4.339.474,00	30.751.403,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 412 PAGO CORRESPONDIENTE 22,293% REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DEL ICBF
2022-07-08	198422	4.585.580,00	0,00	1406622		206101622	2022-07-14	4.585.580,00	567.071,00	4.018.509,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 421 CTO 1824 BETA GROUP
2022-11-02	301722	3.707.416,00	0,00	2331922		371705422	2022-11-22	3.707.416,00	458.473,00	3.248.943,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	PAGO FRA 423 Pago correspondiente al 22,293% del pago efectuado al contrato objeto de interventoría correspondiente a entrega y verificación de la etapa de Análisis y Migración de la información del SUIN actual al nuevo SUIN Sprint
2022-12-15	342722	14.619.910,00	0,00	2584522		416867622	2022-12-19	14.619.910,00	1.807.955,00	12.811.955,00	110070218920	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1824	13-01-01-DT	pago fra 485 Pago correspondiente al 22,2930% del pago efectuado al contrato objeto de interventoría correspondiente a entrega y verificación de entregables de la etapa de pruebas de aceptación y despliegue en produccion de los sprint 123

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