Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHymachado YELITZA MACHADO YEPES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-19-12:10 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	642525	**Valor Total:**	1.411.723.200,00	**Saldo por pagar:**	1.289.495.509,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900160112	**Tercero:**		INGENIERIA COLOMBIANA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	05016692025	**Fecha:**	09/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA

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	
2025-12-19	359125	25.135.600,00	0,00	1994325		521259825	2025-12-23	25.135.600,00	2.005.051,00	23.130.549,00	24100927551	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	05016692025	13-01-01-DT	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA 1ER PAGO CONTRATO DE NO. 05016692025 GRUPO ADMINISTRATIVO
2025-12-22	362825	97.092.091,00	0,00	2004525		526098325	2025-12-24	97.092.091,00	8.095.687,00	88.996.404,00	24100927551	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	05016692025	13-01-01-DT	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA 2DO PAGO 21 NOVIEMBRE AL 9 DICIEMBRE CONTRATO DE NO. 05016692025 FACTURA COL-1026 GRUPO ADMINISTRATIVO

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