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: 2026-03-19-12:12 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	664025	**Valor Total:**	350.559.436,00	**Saldo por pagar:**	272.160.763,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71638019	**Tercero:**		JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	05016702025	**Fecha:**	17/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A

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	
2025-12-22	361725	15.336.975,00	0,00	2003125		524858925	2025-12-24	15.336.975,00	1.647.365,00	13.689.610,00	01991944784	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	05016702025	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA. 1ER DESMBOLSO CTO 05016702025 DEL 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 2025 FACTURA GH-63 G/ADMINISTRATIVO
2025-12-22	362725	19.241.769,00	0,00	2004425		526082125	2025-12-24	19.241.769,00	2.125.566,00	17.116.203,00	01991944784	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	05016702025	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA. 2DO DESMBOLSO CTO 05016702025 DEL 21 NOVIEMBRE AL 9 DICIEMBRE 2025 FACTURA GH-62 G/ADMINISTRATIVO

2026-03-06	42426	43.819.929,00	0,00	237726		68598626	2026-03-10	43.819.929,00	0,00	43.819.929,00	01991944784	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	05016702025	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO LA INTERVENTORA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTARTIVO

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