Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjadavila JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-10:25 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	625	**Valor Total:**	165.621.294.090,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890301690	**Tercero:**		INGREDION COLOMBIA S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01014512022	**Fecha:**	03/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN A PUNTOS DE ENTREGA PRIMARIOS,LOTE 1 (SOLIDO)

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	
2025-04-21	69225	4.751.029.872,00	0,00	677925		117675625	2025-04-24	4.751.029.872,00	0,00	4.751.029.872,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 34 FACT IC83739 - IC83745 - IC83755
2025-05-22	88125	1.605.856.449,00	0,00	927225		168790725	2025-05-28	1.605.856.449,00	0,00	1.605.856.449,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC 83788-83751-83753-83763-83750-83752
				1197325		212268225	2025-06-26	10.568.572.412,00	0,00	10.568.572.412,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1451	13-01-01-DT	suministro insumos liquidos-Liquidos
				1424525		259733725	2025-07-28	10.832.445.072,00	0,00	10.832.445.072,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 39 LOTE 1
				2006725		344995425	2025-09-19	4.257.771.115,00	0,00	4.257.771.115,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 40 CONTRATO 1014512022 VARIAS FACTURAS
				2095325		358820625	2025-09-26	9.986.949.716,00	0,00	9.986.949.716,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 41 CONTRATO 1014512022 108 FACTURAS Y 34 NOTAS CREDITO
				2524225		398892725	2025-10-22	12.679.281.385,00	0,00	12.679.281.385,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 42
				2540925		411711225	2025-10-29	17.619.274.110,00	0,00	17.619.274.110,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 43 243 facturas Y 24 Notas Credito
				2765225		442734425	2025-11-19	10.224.033.277,00	0,00	10.224.033.277,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 44 96 facturas lote 1

				2820725		462255525	2025-11-27	3.669.969.845,00	0,00	3.669.969.845,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 45 CONTRATO 1014512022 80 FACTURAS Y 8 NOTAS CREDITO
				3022925		486077925	2025-12-11	14.550.212.591,00	0,00	14.550.212.591,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 46 facturas 80 y notas credito 30
				3054925		505217225	2025-12-17	8.936.327.655,00	0,00	8.936.327.655,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 47 LOTE 1 112 FCATURAS
				3055425		507846625	2025-12-18	7.174.286.143,00	0,00	7.174.286.143,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 48 LOTE 1
				3389425		535819225	2025-12-26	13.211.502.221,00	0,00	13.211.502.221,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 49 FACTURA 112 Y NOTAS CREDITO 30
				3389825		535861125	2025-12-26	23.408.891.796,00	0,00	23.408.891.796,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 50 FACTURA 114 Y NOTAS CREDITO 22 Y 3 NOTA DEBITO
				3394625		536878825	2025-12-26	5.926.342.387,00	0,00	5.926.342.387,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 51 FACTURA 91
2025-12-26	285125	6.218.548.044,00	0,00	3504325		548059925	2025-12-29	6.218.548.044,00	0,00	6.218.548.044,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC126093 Desembolso recurso plan inversion

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjadavila JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-10:25 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	725	**Valor Total:**	15.727.864.454,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890301690	**Tercero:**		INGREDION COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01014512022	**Fecha:**		03/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	V.F PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN A PUNTOS DE ENTREGA PRIMARIOS.(LÍQUIDO).						

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	
				1195925		207911525	2025-06-25	2.237.262.300,00	0,00	2.237.262.300,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 28 CONTRATO 1014512022 V.F PRODUCCIÃ“N DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÃ“N A PUNTOS DE ENTREGA PRIMARIOS. (LÃQUIDO).
				1424825		260355625	2025-07-28	1.540.249.956,00	0,00	1.540.249.956,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 29 LOTE 2
				1750225		313257725	2025-08-29	526.168.944,00	0,00	526.168.944,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 30 LOTE 2
				2237425		360714425	2025-09-29	4.282.154.802,00	0,00	4.282.154.802,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 31 LOTE 2 CONTRATO 1014512022 84 FACTURAS
				2763225		438598225	2025-11-14	4.377.234.893,00	0,00	4.377.234.893,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 32 146 facturas lote 2
				2764725		441769625	2025-11-18	214.341.491,00	0,00	214.341.491,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 33 15 facturas lote 2
				2820625		462215125	2025-11-27	1.624.791.738,00	0,00	1.624.791.738,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 34 CONTRATO 1014512022 33 FACTURAS
				3022825		485188625	2025-12-11	223.514.640,00	0,00	223.514.640,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 32 146 facturas lote 2
				3096125		511413025	2025-12-19	683.444.205,00	0,00	683.444.205,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 36 44 FACTURAS

				3387325		532784725	2025-12-26	18.701.485,00	0,00	18.701.485,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 37 FACTURA IC126029 NOTA CREDITO MC3376

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjadavila JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-10:25 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4324	**Valor Total:**	172.361.244.118,00	**Saldo por pagar:**	4.991.637.605,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890301690	**Tercero:**		INGREDION COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01014512022	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	V.F PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN A PUNTOS DE ENTREGA PRIMARIOS,LOTE 1 (SOLIDO)						

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	
2024-05-06	48824	5.095.204.675,00	0,00	601524		135531924	2024-05-08	5.095.204.675,00	0,00	5.095.204.675,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC82354-82363-82365-82375-82378-82380-82381-82382-82392*-82395-82404 NC MC2566
2024-05-20	60324	10.404.666.852,00	0,00	814124		154089224	2024-05-22	10.404.666.852,00	0,00	10.404.666.852,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC 82369 A IC 83536 Y MC 2567-2568-2569
				1071724		210695624	2024-06-28	12.950.014.737,00	0,00	12.950.014.737,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1451	13-01-01-DT	suministro insumos solidos
2024-07-24	88924	10.553.613.495,00	0,00	1307924		245045224	2024-07-26	10.553.613.495,00	0,00	10.553.613.495,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC82599 A MD199
2024-08-20	110924	14.648.825.603,00	0,00	1528824		281005024	2024-08-22	14.648.825.603,00	0,00	14.648.825.603,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC82653 AL MD 200
2024-09-24	137724	12.756.559.550,00	0,00	1777924		343098224	2024-09-27	12.756.559.550,00	0,00	12.756.559.550,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC82772 a IC83058 y MC2648 a MC2691
2024-10-22	161124	13.440.140.250,00	0,00	2036124		392365924	2024-10-24	13.440.140.250,00	0,00	13.440.140.250,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC 82920 A 8200 Y MC 2666 A MD204
2024-11-26	193324	17.180.138.204,00	0,00	2341624		454181024	2024-11-28	17.180.138.204,00	0,00	17.180.138.204,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1451	13-01-01-DT	FACT IC 82921 A MD 205

				3010124		4912425	2025-01-20	39.188.522.380,00	0,00	39.188.522.380,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1451	13-01-01-DT	suministro insumos liquidos-Liquidos
				225725		42704025	2025-02-24	19.473.127.058,00	0,00	19.473.127.058,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512022	13-01-01-DT	PAGO 33 CONT 1451
				904925		154673225	2025-05-21	4.790.032.278,00	0,00	4.790.032.278,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1014512024	13-01-01-DT	PAGO 35 CONTRATO 1012852024
2025-05-26	93525	6.888.761.431,00	0,00	922525		168800125	2025-05-28	6.888.761.431,00	0,00	6.888.761.431,00	134391796	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1451	13-01-01-DT	PAGO36

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjadavila JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-10:25 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1117525	**Valor Total:**	1.947.020.486,09	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890301690	**Tercero:**		INGREDION COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	7191	**Fecha:**		25/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago del capital de la sentencia judicial proferida dentro del medio de control de controversias contractuales radicado No. 76-001-23-33-000-2013-00283-00 a favor de INGREDION COLOMBIA según Res 7191 de Noviembre de 2025						

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	
2026-02-18	10226	1.947.020.486,09	0,00	206226		36543226	2026-02-20	1.947.020.486,09	0,00	1.947.020.486,09	134391796	BANCO DE BOGOTA			RESOLUCION	1123	13-01-01-DT	Pago del capital de la sentencia judicial proferida dentro del medio de control de controversia contractuales radicado No. 76-001-23-33-000-2013-00283-00 a favor de INGREDION

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