

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHogarcia | OSWALDO ANTONIO GARCIA MORA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 46-02-00-070 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-03-09-4:01 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-02-00-070 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE | **Número de Compromiso:** | 179125 | **Valor Total:** | 30.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901043728 | **Tercero:** | | GRUPO EMPRESARIAL EFRATA S.A.S. | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 70003102025 | **Fecha:** | 28/08/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GRP ADMITIVO- 4MESESREALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA CASA ATRAPA SUEÑOS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL SUCRE. |

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 | |
| 2025-11-10 | 40125 | 15.000.000,00 | 114.965,69 | 503625 | | 434723225 | 2025-11-12 | 15.000.000,00 | 1.282.473,00 | 13.717.527,00 | 55000000643 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 700031020225 | 13-01-01-DT | PAGO No.1 AL CONTRATO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA CASA ATRA SUEÑOS. G. ADTIVO. |
| 2025-12-10 | 48425 | 15.000.000,00 | 114.965,71 | 572525 | | 492359425 | 2025-12-12 | 15.000.000,00 | 1.282.473,00 | 13.717.527,00 | 55000000643 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 700031020225 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR PRESTAR SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA CASA ATRAPA SUEÑOS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL. G. ADTIVO. |

**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