

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1057325	Valor Total:	1.387.164.864,00	Saldo por pagar:	326.780.825,49
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860510142	Tercero:		INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	01024072025	Fecha:		05/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICBF A NIVEL NACIONAL						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-27	285925	20.142.680,00	3.216.058,16	3504825		549305425	2025-12-29	20.142.680,00	669.279,00	19.473.401,00	025193947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1024072025	13-01-01-DT	PAGO 1 FACTURA FJE 2989
2026-02-17	8926	142.898.567,00	22.815.737,00	190526		35513626	2026-02-19	142.898.567,00	4.748.075,00	138.150.492,00	025193947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1024072026	13-01-01-DT	PAGO 2 FACTURA FJE 3051
2026-03-17	30426	160.112.679,90	0,00	516526		82191826	2026-03-20	160.112.679,90	5.320.046,00	154.792.633,90	025193947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 2407	13-01-01-DT	PAGO 3 Facturas electrónicas de venta No.FJE-3154
2026-04-20	58026	249.378.748,00	39.816.774,89	803126		128788326	2026-04-22	249.378.748,00	8.286.080,00	241.092.668,00	025193947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1024072025	13-01-01-DT	PAGO 4 FACTURA FJE 3189
2026-05-22	85426	352.857.114,61	0,00	1069826		181641626	2026-05-26	352.857.114,61	11.724.345,00	341.132.769,61	025193947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 2407	13-01-01-DT	Facturas electrónicas de venta No. FJE-3273
2026-06-18	103426	134.994.249,00	0,00	1300426		229568726	2026-06-23	134.994.249,00	4.485.440,00	130.508.809,00	025193947	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 2407	13-01-01-DT	Facturas electrónicas de venta No. FJE-3301

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

