Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnbalague	NANCY PATRICIA BALAGUERA CARRASQUILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-10:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	454925	**Valor Total:**	3.939.352.189,00	**Saldo por pagar:**	211.633.331,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811042842	**Tercero:**		CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01017102025	**Fecha:**	12/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO NECESARIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DEL ICBF - MACRO REGIÓN No. 4

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	
2025-06-19	114225	3.941.995,00	0,00	1195625		207602625	2025-06-25	3.941.995,00	258.913,00	3.683.082,00	01900013229	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1710	13-01-01-DT	PAGO 1 Pago factura: FECE - 1733 -
2025-07-23	140625	115.822.584,00	0,00	1423225		258393325	2025-07-25	115.822.584,00	6.220.281,00	109.602.303,00	01900013229	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1710	13-01-01-DT	Pago factura: FECE - 1744 FECE - 1750 FECE - 1752 FECE - 1751 FECE - 1753 FECE - 1754 FECE - 1755 FECE - 1756 FECE - 1757 FECE - 1758 FECE - 1759 FECE - 1760 FECE - 1761 FECE - 1762 FECE - 1764 FECE - 1767 FECE - 1763 FECE - 1766 FECE - 1765 PAGO 2
2025-07-23	140725	1.112.764,00	0,00	1423325		258396825	2025-07-25	1.112.764,00	0,00	1.112.764,00	01900013229	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1710	13-01-01-DT	FECE - 1744 FECE - 1750 FECE - 1752 FECE - 1751 FECE - 1753 FECE - 1754 FECE - 1755 FECE - 1756 FECE - 1757 FECE - 1758 FECE - 1759 FECE - 1760 FECE - 1761 FECE - 1762 FECE - 1764 FECE - 1767 FECE - 1763 FECE - 1766 FECE - 1765 PAGO 2
2025-08-22	159325	416.938.446,00	0,00	1742425		302890825	2025-08-26	416.938.446,00	29.000.779,00	387.937.667,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1710	13-01-01-DT	: FECE1780-FECE1779-FECE1781-FECE1782-FECE1789-FECE1788-FECE1787-FECE1785-FECE1794-FECE1793-FECE1790-FECE1795-FECE1791-FECE1792-FECE1796
2025-08-22	159425	27.663.523,00	0,00	1742525		302983125	2025-08-26	27.663.523,00	0,00	27.663.523,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1710	13-01-01-DT	FECE1780-FECE1779-FECE1781-FECE1782-FECE1789-FECE1788-FECE1787-FECE1785-FECE1794-FECE1793-FECE1790-FECE1795-FECE1791-FECE1792-FECE1796

2025-09-22	175225	458.395.953,00	0,00	2026525		352731025	2025-09-24	458.395.953,00	0,00	458.395.953,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1710	13-01-01-DT	FECE1799-FECE1808-FECE1809-FECE1810-FECE1811-FECE1812-FECE1813-FECE1814-FECE1815-FECE1818-FECE1819-FECE1820-FECE1821-FECE1822-FECE1823-FECE1824-FECE1825-FECE1828-FECE1829-FECE1830-FECE1831-FECE1832-FECE1833 PAGO 4
2025-09-22	175325	125.056.573,00	0,00	2026625		352731925	2025-09-24	125.056.573,00	37.229.348,00	87.827.225,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1710	13-01-01-DT	FECE1799-FECE1808-FECE1809-FECE1810-FECE1811-FECE1812-FECE1813-FECE1814-FECE1815-FECE1818-FECE1819-FECE1820-FECE1821-FECE1822-FECE1823-FECE1824-FECE1825-FECE1828-FECE1829-FECE1830-FECE1831-FECE1832-FECE1833 PAGO 4
2025-10-21	201725	58.010.678,00	0,00	2526325		400983625	2025-10-23	58.010.678,00	0,00	58.010.678,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1710	13-01-01-DT	PAGO 5 FECEFECE1845-FECE1848-FECE1844-FECE1846-FECE1847-FECE1849-FECE1851-FECE1852-FECE1850-FECE1855-FECE1856-FECE1865-FECE1862-FECE1863-FECE1864
2025-10-21	201825	144.771.277,00	0,00	2526425		400985525	2025-10-23	144.771.277,00	13.318.855,00	131.452.422,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1710	13-01-01-DT	PAGO 5 FECEFECE1845-FECE1848-FECE1844-FECE1846-FECE1847-FECE1849-FECE1851-FECE1852-FECE1850-FECE1855-FECE1856-FECE1865-FECE1862-FECE1863-FECE1864
2025-10-22	204225	5.181.870,00	0,00	2528725		403731525	2025-10-24	5.181.870,00	0,00	5.181.870,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017102025	13-01-01-DT	PAGO 6 FECE1866- FECE1867-FECE1868-FECE1869-FECE1870
2025-10-22	204125	282.618.117,00	0,00	2528825		403734825	2025-10-24	282.618.117,00	19.785.738,00	262.832.379,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017102025	13-01-01-DT	PAGO 6 FECE1866- FECE1867-FECE1868-FECE1869-FECE1870
2025-12-10	240525	368.960.809,00	0,00	3041525		494372125	2025-12-15	368.960.809,00	38.707.395,00	330.253.414,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017102025	13-01-01-DT	PAGO 7 FACTURAS FECE1879 - FECE1880-FECE1881 -FECE1882-FECE1883 - FECE1884-FECE1885 - FECE1892-FECE1893 -FECE1894-FECE1895 -FECE1910-FECE1911 - FECE1912-FECE1913 - FECE1914-FECE1915 -FECE1916-FECE1917-FECE1920-FECE1900 -FECE1902 -FECE1903-FECE1904 -FECE1901-FECE1918 -FECE1919
2025-12-10	240625	220.712.086,00	0,00	3041625		494377725	2025-12-15	220.712.086,00	0,00	220.712.086,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017102025	13-01-01-DT	PAGO 7 FACTURAS FECE1879 - FECE1880-FECE1881 -FECE1882-FECE1883 - FECE1884-FECE1885 - FECE1892-FECE1893 -FECE1894-FECE1895 -FECE1910-FECE1911 - FECE1912-FECE1913 - FECE1914-FECE1915 -FECE1916-FECE1917-FECE1920-FECE1900 -FECE1902 -FECE1903-FECE1904 -FECE1901-FECE1918 -FECE1919
2025-12-10	241725	277.452.910,00	0,00	3042525		494791125	2025-12-15	277.452.910,00	0,00	277.452.910,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1710	13-01-01-DT	PAGO 8
2025-12-10	241825	180.977.172,00	0,00	3042825		494798125	2025-12-15	180.977.172,00	29.763.426,00	151.213.746,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1710	13-01-01-DT	PAGO 8
2025-12-16	256925	252.818.458,00	0,00	3065425		509990425	2025-12-19	252.818.458,00	17.951.627,00	234.866.831,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017102025	13-01-01-DT	PAGO 9 FECE2000-FECE2001-FECE2002-FECE2003-FECE2004-FECE2005-FECE2006
2025-12-16	257025	43.924.321,00	0,00	3065525		509998525	2025-12-19	43.924.321,00	0,00	43.924.321,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017102025	13-01-01-DT	PAGO 9 FECE2000-FECE2001-FECE2002-FECE2003-FECE2004-FECE2005-FECE2006
2025-12-16	257425	14.739.816,00	0,00	3100325		514710025	2025-12-22	14.739.816,00	13.357.289,00	1.382.527,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017102025	13-01-01-DT	PAGO 10 FECE2007-FECE2008-FECE2009-FECE2010-FECE2011

2025-12-16	257525	193.327.105,00	0,00	3100525		514712125	2025-12-22	193.327.105,00	0,00	193.327.105,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017102025	13-01-01-DT	PAGO 10 FECE2007-FECE2008-FECE2009-FECE2010-FECE2011
2025-12-22	266025	102.163.619,00	0,00	3387425		534789725	2025-12-26	102.163.619,00	10.514.392,00	91.649.227,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONVENIO	1710	13-01-01-DT	FACTURAS FECE2012-FECE2013-FECE2017-FECE2016-FECE2014-FECE2015 - PAGO 11
2025-12-22	265925	59.463.693,00	0,00	3364925		534879225	2025-12-26	59.463.693,00	0,00	59.463.693,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONVENIO	1710	13-01-01-DT	PAGO 11 - FECE2012-FECE2013-FECE2017-FECE2016-FECE2014-FECE2015
2025-12-24	279425	161.540.075,00	0,00	3420525		546281725	2025-12-29	161.540.075,00	11.483.127,00	150.056.948,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1710	13-01-01-DT	FRAS: FECE2024-FECE2018-FECE2019-FECE2020-FECE2021-FECE2022-FECE2023
2025-12-24	279325	18.004.400,00	0,00	3420425		546327425	2025-12-29	18.004.400,00	0,00	18.004.400,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1710	13-01-01-DT	FRAS FECE2024-FECE2018-FECE2019-FECE2020-FECE2021-FECE2022-FECE2023
2025-12-26	282925	31.645.788,00	0,00	3470025		547276525	2025-12-29	31.645.788,00	0,00	31.645.788,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017102025	13-01-01-DT	PAGO 13 FACTURAS No.FECE2030-FECE2029-FECE2031-FECE2033-FECE2034-FECE2035-FECE2036
2025-12-26	283025	90.463.308,00	0,00	3470325		547284125	2025-12-29	90.463.308,00	7.733.109,00	82.730.199,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017102025	13-01-01-DT	PAGO 13 FACTURAS No.FECE2030-FECE2029-FECE2031-FECE2033-FECE2034-FECE2035-FECE2036
2026-02-12	6526	70.669.172,00	0,00	184526		31728626	2026-02-16	70.669.172,00	4.284.955,00	66.384.217,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017102025	13-01-01-DT	PAGO 14 RESERVA FACTURAS No.FECE2060-FECE2061-FECE2062-FECE2063
2026-05-08	72326	1.342.346,00	0,00	1025126		174920026	2026-05-21	1.342.346,00	88.167,00	1.254.179,00	523814721	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1710	13-01-01-DT	RESERVA PAGO 15

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