

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	448225	Valor Total:	4.082.868.520,00	Saldo por pagar:	682.389.185,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830042365	Tercero:		MAGIN COMUNICACIONES S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	01017062025	Fecha:		08/05/2025 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. 3						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2025-06-19	117125	2.050.227,00	0,00	1194525		212029325	2025-06-26	2.050.227,00	134.660,00	1.915.567,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017062025	13-01-01-DT	PAGO 1 FACTURA No.4988
2025-07-22	139925	40.885.958,00	0,00	1421925		256702025	2025-07-25	40.885.958,00	2.651.475,00	38.234.483,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1706	13-01-01-DT	FACT FE 4956-4965-5140-5139-5141-5142-5138-5202-5203-5229-5228-5227-5257
2025-08-20	153625	22.992.718,00	0,00	1727625		298053525	2025-08-22	22.992.718,00	0,00	22.992.718,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017062025	13-01-01-DT	PAGO 3
2025-08-20	153725	90.685.893,00	0,00	1727925		298073325	2025-08-22	90.685.893,00	7.096.177,00	83.589.716,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017062025	13-01-01-DT	PAGO 3
2025-09-22	176325	339.174.468,50	0,00	2027325		355859225	2025-09-26	339.174.468,50	33.120.045,00	306.054.423,50	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1706	13-01-01-DT	Pago factura: FE5390-FE5407-FE5406-FE5408-FE5409-FE5452-FE5453-FE5456-FE5455-FE5473-FE5474-FE5478-FE5480-FE5479-FE5482
2025-09-23	177625	184.846.848,00	0,00	2176725		360590125	2025-09-29	184.846.848,00	0,00	184.846.848,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO0-1706	13-01-01-DT	PAGO RCN4



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:	2026-05-29-12:06 p. m.	

2025-10-21	202625	191.815.242,00	0,00	2527225		402771125	2025-10-24	191.815.242,00	0,00	191.815.242,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017062025	13-01-01-DT	PAGO 5 FACTURAS: FE5613-FE5618-FE5625-FE5620-FE5624-FE5619-FE5616-FE5617-FE5621-FE5622-FE5623-FE5626-FE5627-FE5634-FE5635-FE5665-FE5664-FE5663-FE5666-FE5662-FE5679-FE5668-FE5670-FE5669-FE5671-FE5667
2025-10-21	202725	275.431.063,00	0,00	2527425		402778025	2025-10-24	275.431.063,00	29.172.742,00	246.258.321,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017062025	13-01-01-DT	PAGO 5 FACTURAS: FE5613-FE5618-FE5625-FE5620-FE5624-FE5619-FE5616-FE5617-FE5621-FE5622-FE5623-FE5626-FE5627-FE5634-FE5635-FE5665-FE5664-FE5663-FE5666-FE5662-FE5679-FE5668-FE5670-FE5669-FE5671-FE5667
2025-10-21	203825	68.358.612,00	0,00	2528325		403775225	2025-10-24	68.358.612,00	4.457.559,00	63.901.053,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1706	13-01-01-DT	PAGO 6
2025-11-24	230325	347.715.018,00	0,00	2816525		458390725	2025-11-26	347.715.018,00	37.867.356,00	309.847.662,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1706	13-01-01-DT	FACT FE5768 A 5776 -FE5781-FE5783 A 5800-FE5867-5878-FE5885 A FE5929 PAGO 7 (53 FACT)
2025-11-24	230625	250.715.892,00	0,00	2816625		458426725	2025-11-26	250.715.892,00	0,00	250.715.892,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1706	13-01-01-DT	FACT FE5768 A 5776 -FE5781-FE5783 A 5800-FE5867-5878-FE5885 A FE5929
2025-12-10	241225	91.974.606,00	0,00	3041925		494382125	2025-12-15	91.974.606,00	15.442.563,00	76.532.043,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1706	13-01-01-DT	FRAS: FE6038-FE6037-FE6039-FE6040-FE6044-FE6042-FE6043-FE6041-FE6219-FE6122-FE6123-FE6126-FE6124-FE6220-FE6228-FE6229-FE6230-FE6231-FE6249-FE6250-FE6255-FE6258-FE6260-FE6256-FE6259-FE6261
2025-12-10	241325	158.594.749,00	0,00	3042425		494384625	2025-12-15	158.594.749,00	0,00	158.594.749,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1706	13-01-01-DT	FE6038-FE6037-FE6039-FE6040-FE6044-FE6042-FE6043-FE6041-FE6219-FE6122-FE6123-FE6126-FE6124-FE6220-FE6228-FE6229-FE6230-FE6231-FE6249-FE6250-FE6255-FE6258-FE6260-FE6256-FE6259-FE6261
2025-12-16	254525	173.416.779,00	0,00	3059525		510658425	2025-12-19	173.416.779,00	11.818.999,00	161.597.780,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017062025	13-01-01-DT	PAGO 10 FACTURAS No.FE6354-FE6355-FE6350-FE6352-FE6353-FE6351-FE6349
2025-12-16	254725	8.081.076,00	0,00	3059825		510679325	2025-12-19	8.081.076,00	0,00	8.081.076,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017062025	13-01-01-DT	PAGO 10 FACTURAS No. FE6348-FE6347
2025-12-17	258525	282.393.249,00	0,00	3094825		511067925	2025-12-19	282.393.249,00	0,00	282.393.249,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1706	13-01-01-DT	FRAS: :FE6262-FE6286-FE6289-FE6285-FE6287-FE6288-FE6290-FE6291-FE6294-FE6295-FE6317-FE6319-FE6320-FE6321-FE6322-FE6318
2025-12-17	258625	220.142.609,00	0,00	3094925		511077625	2025-12-19	220.142.609,00	30.909.836,00	189.232.773,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1706	13-01-01-DT	FRAS: FE6262-FE6286-FE6289-FE6285-FE6287-FE6288-FE6290-FE6291-FE6294-FE6295-FE6317-FE6319-FE6320-FE6321-FE6322-FE6318
2025-12-17	259725	156.695.798,00	0,00	3096925		513124425	2025-12-19	156.695.798,00	9.368.213,00	147.327.585,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1706	13-01-01-DT	FACT 6356
2025-12-23	271425	22.918.207,00	0,00	3391625		535301625	2025-12-26	22.918.207,00	1.365.824,00	21.552.383,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017062025	13-01-01-DT	PAGO 12 FACTURAS No. FE6402-FE6411-FE6410
2025-12-23	277925	116.589.435,00	0,00	3419025		543997825	2025-12-29	116.589.435,00	7.657.673,00	108.931.762,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017062025	13-01-01-DT	PAGO 13 FACTURAS No.FE 6468 Y FE 6469



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:	2026-05-29-12:06 p. m.	

2025-12-23	277125	213.453.952,00	0,00	3419125		544198625	2025-12-29	213.453.952,00	15.039.898,00	198.414.054,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017062025	13-01-01-DT	PAGO 14 FACTURA FE6378-FE6381-FE6379-FE6380-FE6391-FE6390-FE6392-FE6482
2025-12-23	277425	18.210.534,00	0,00	3419225		544210425	2025-12-29	18.210.534,00	0,00	18.210.534,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017062025	13-01-01-DT	PAGO 14 FACTURA FE6378-FE6381-FE6379-FE6380-FE6391-FE6390-FE6392-FE6482
2025-12-26	283225	45.265.261,00	0,00	3471425		547949625	2025-12-29	45.265.261,00	2.535.624,00	42.729.637,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1706	13-01-01-DT	FACT :FE6496-FE6497
2026-03-17	30326	51.231.457,00	0,00	513726		82138426	2026-03-20	51.231.457,00	2.869.831,00	48.361.626,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1706	13-01-01-DT	Pago factura:FE6744-FE6673
2026-04-14	54426	5.545.957,00	0,00	779626		125325526	2026-04-20	5.545.957,00	364.262,00	5.181.695,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1706	13-01-01-DT	FRA: FE7156
2026-04-08	51926	602.112,00	0,00	747226		135331726	2026-04-27	602.112,00	25.897,00	576.215,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017062025	13-01-01-DT	PAGO 17 FACTURA No.FE 6755
2026-05-07	72026	20.691.614,00	0,00	1020826		158867526	2026-05-11	20.691.614,00	1.359.038,00	19.332.576,00	17244892615	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1706	13-01-01-DT	FACT FE 7248

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 mencionadas

