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:	2026-05-26-10:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	448525	**Valor Total:**	4.769.978.360,00	**Saldo por pagar:**	444.306.866,89
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901943636	**Tercero:**		UT EVENTOS & ICBF 2025	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01017072025	**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. 2

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	
2025-06-24	120325	7.510.619,00	0,00	1201725		216300925	2025-06-27	7.510.619,00	493.303,00	7.017.316,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	FACT FEIC5-FEIC6-FEIC7-FEIC8
2025-07-22	139825	3.028.800,00	0,00	1423925		258422925	2025-07-25	3.028.800,00	0,00	3.028.800,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 2 FACTURA No. FEIC13-FEIC14 Y FEIC15
2025-07-23	141125	26.345.622,00	0,00	1424125		258426425	2025-07-25	26.345.622,00	1.785.821,00	24.559.801,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 2 FEIC9-FEIC10-FEIC11-FEIC12-FEIC16-FEIC17-FEIC18
2025-08-21	156125	21.415.068,69	0,00	1738825		300332825	2025-08-25	21.415.068,69	1.449.692,00	19.965.376,69	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017072025	13-01-01-DT	PAGO FE FEIC27-FEIC29-FEIC37- FEIC35
2025-08-21	156225	1.124.717,00	0,00	1739025		300336325	2025-08-25	1.124.717,00	0,00	1.124.717,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017072025	13-01-01-DT	PAGO FEIC27-FEIC29-FEIC37-FEIC35
2025-08-20	155225	2.305.963,00	0,00	1740425		301016925	2025-08-25	2.305.963,00	0,00	2.305.963,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	PAGO3

2025-08-21	157425	32.732.361,42	0,00	1740525		301020025	2025-08-25	32.732.361,42	2.220.404,00	30.511.957,42	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1707	13-01-01-DT	PAGO 3
2025-09-22	174925	655.003.936,00	0,00	2026225		352710825	2025-09-24	655.003.936,00	49.779.241,00	605.224.695,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017072025	13-01-01-DT	PAGO 5
2025-09-22	175025	102.992.998,00	0,00	2026325		352712225	2025-09-24	102.992.998,00	0,00	102.992.998,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017072025	13-01-01-DT	PAGO 5
2025-10-22	204725	111.819.937,00	0,00	2529225		403819525	2025-10-24	111.819.937,00	0,00	111.819.937,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	Pago factura: FEIC64-FEIC65-FEIC66-FEIC67-FEIC68-FEIC69-FEIC70-FEIC71-FEIC72-FEIC73-FEIC74-FEIC75-FEIC76-FEIC80-FEIC81-FEIC77-FEIC78-FEIC79 PAGO 6
2025-10-22	204625	76.692.104,00	0,00	2529325		403849125	2025-10-24	76.692.104,00	12.334.230,00	64.357.874,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	FEIC64-FEIC65-FEIC66-FEIC67-FEIC68-FEIC69-FEIC70-FEIC71-FEIC72-FEIC73-FEIC74-FEIC75-FEIC76-FEIC80-FEIC81-FEIC77-FEIC78-FEIC79 PAGO 6
2025-10-22	205025	110.961.180,00	0,00	2537825		405917025	2025-10-27	110.961.180,00	8.345.358,00	102.615.822,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 7 FACTURA No. FEIC83
2025-10-22	205125	16.098.386,00	0,00	2537925		405925525	2025-10-27	16.098.386,00	0,00	16.098.386,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 7 FACTURAS No.FEIC84-FEIC82
2025-11-21	226025	540.257.772,00	0,00	2813925		455262625	2025-11-26	540.257.772,00	56.724.552,00	483.533.220,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	FEIC94-FEIC93-FEIC92-FEIC91-FEIC90-FEIC87-FEIC88-FEIC89-FEIC86-FEIC85-FEIC95-FEIC96-FEIC97-FEIC102-FEIC103-FEIC98-FEIC99-FEIC100-FEIC101-FEIC113-FEIC109-FEIC108-FEIC110-FEIC107-FEIC112-FEIC111-FEIC104-FEIC106-FEIC105-FEIC127-FEIC126-FEIC125-FEIC121-FEIC123-FEIC122-FEIC130-FEIC119-FEIC118-FEIC115-FEIC124-FEIC116-FEIC117-FEIC114-FEIC128-FEIC129-FEIC132-FEIC131 PAGO 8
2025-11-21	226125	350.602.474,00	0,00	2814025		455264825	2025-11-26	350.602.474,00	0,00	350.602.474,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	FEIC94-FEIC93-FEIC92-FEIC91-FEIC90-FEIC87-FEIC88-FEIC89-FEIC86-FEIC85-FEIC95-FEIC96-FEIC97-FEIC102-FEIC103-FEIC98-FEIC99-FEIC100-FEIC101-FEIC113-FEIC109-FEIC108-FEIC110-FEIC107-FEIC112-FEIC111-FEIC104-FEIC106-FEIC105-FEIC127-FEIC126-FEIC125-FEIC121-FEIC123-FEIC122-FEIC130-FEIC119-FEIC118-FEIC115-FEIC124-FEIC116-FEIC117-FEIC114-FEIC128-FEIC129-FEIC132-FEIC131 PAGO 8
2025-12-10	241925	245.845.355,00	0,00	3043025		494414825	2025-12-15	245.845.355,00	30.307.654,00	215.537.701,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 9 FACTURAS FEIC133-FEIC134-FEIC135-FEIC136-FEIC137-FEIC138-FEIC140-FEIC139-FEIC141-FEIC142-FEIC143-FEIC144-FEIC145-FEIC146-FEIC147-FEIC148-FEIC149-FEIC150-FEIC151
2025-12-10	242025	228.257.676,00	0,00	3043125		494806925	2025-12-15	228.257.676,00	0,00	228.257.676,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 9 FACTURAS FEIC133-FEIC134-FEIC135-FEIC136-FEIC137-FEIC138-FEIC140-FEIC139-FEIC141-FEIC142-FEIC143-FEIC144-FEIC145-FEIC146-FEIC147-FEIC148-FEIC149-FEIC150-FEIC151

2025-12-16	257625	18.666.357,00	0,00	3066225		511184525	2025-12-19	18.666.357,00	0,00	18.666.357,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1707	13-01-01-DT	
2025-12-16	258025	772.734.265,00	0,00	3066425		511192925	2025-12-19	772.734.265,00	47.519.768,00	725.214.497,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1707	13-01-01-DT	
2025-12-16	258125	39.506.670,00	0,00	3095025		511222725	2025-12-19	39.506.670,00	0,00	39.506.670,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1707	13-01-01-DT	
2025-12-17	259225	36.409.504,00	0,00	3096325		511783525	2025-12-19	36.409.504,00	0,00	36.409.504,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1707	13-01-01-DT	
2025-12-17	259125	64.493.762,00	0,00	3096425		511814525	2025-12-19	64.493.762,00	6.014.105,00	58.479.657,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1707	13-01-01-DT	
2025-12-19	260325	43.779.493,00	0,00	3103825		519000125	2025-12-23	43.779.493,00	2.491.204,00	41.288.289,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 12 FACTURAS No.: FEIC183-FEIC181-FEIC180-FEIC182
2025-12-22	265625	131.662.024,00	0,00	3364625		527919125	2025-12-24	131.662.024,00	10.233.445,00	121.428.579,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 13 FACTURAS No. FEIC189-FEIC188-FEIC187-FEIC186-FEIC185-FEIC184
2025-12-22	264825	29.270.272,00	0,00	3364725		528036625	2025-12-24	29.270.272,00	0,00	29.270.272,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 13 FACTURAS No. FEIC189-FEIC188-FEIC187-FEIC186-FEIC185-FEIC184
2025-12-24	279025	34.696.480,00	0,00	3420025		546588425	2025-12-29	34.696.480,00	1.943.593,00	32.752.887,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017072025	13-01-01-DT	PAGO 14 FACTURAS No.FEIC190-FEIC191
2025-12-26	282325	64.065.499,00	0,00	3463125		547237725	2025-12-29	64.065.499,00	4.591.557,00	59.473.942,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017072025	13-01-01-DT	PAGO 15 FACTURA FEIC193
2025-12-26	282425	6.315.584,00	0,00	3463225		547241925	2025-12-29	6.315.584,00	0,00	6.315.584,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1024082025	13-01-01-DT	PAGO 15 FEIC193
2025-12-30	289425	10.508.911,00	0,00	3534125		3499326	2026-01-19	10.508.911,00	642.492,00	9.866.419,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1707	13-01-01-DT	FRAS: FEIC194-FEIC195
2026-02-20	11626	103.655.930,00	0,00	226326		51559226	2026-02-27	103.655.930,00	6.078.815,00	97.577.115,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	FACT FEIC 196-FEIC197-FEIC198
2026-03-05	23126	24.158.668,00	0,00	488626		72219226	2026-03-12	24.158.668,00	16.523.704,00	7.634.964,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.10072025	13-01-01-DT	PAGO 18 FACTURAS No.FEIC205-FEIC206-FEIC207-FEIC208

2026-03-10	25726	101.536.772,00	0,00	489126		75358726	2026-03-16	101.536.772,00	11.092.555,00	90.444.217,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1707	13-01-01-DT	PAGO 19 FV 214-215
2026-03-05	23026	227.417.678,00	0,00	488526		87484926	2026-03-26	227.417.678,00	0,00	227.417.678,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.10170720 25	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS NoFEIC199-FEIC200-FEIC201-FEIC202-FEIC203-FEIC204
2026-03-10	25526	75.490.527,00	0,00	489026		87570426	2026-03-26	75.490.527,00	0,00	75.490.527,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	PAGO 19 FV 213-214
2026-04-10	53926	3.477.436,00	0,00	778126		125297526	2026-04-20	3.477.436,00	228.401,00	3.249.035,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1707	13-01-01-DT	PAGO FACT FEIC217-FEIC218 PAGO 20
2026-05-06	71826	4.830.692,00	0,00	1020526		174916226	2026-05-21	4.830.692,00	317.283,00	4.513.409,00	9190061667	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.10170720 25	13-01-01-DT	PAGO 21 FACTURA No.FEIC219

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