



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: 2026-04-28-1:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	457725	Valor Total:	3.007.615.961,00	Saldo por pagar:	32.430.652,43
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900391059	Tercero:	QUINTA GENERACIÓN S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	01017122025	Fecha:	13/05/2025 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. 5
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2025-07-21	138825	1.562.041,00	0,00	1424025		258428525	2025-07-25	1.562.041,00	0,00	1.562.041,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 1 FC 6381
2025-07-21	138925	31.780.779,00	0,00	1421025		258430425	2025-07-25	31.780.779,00	2.187.096,00	29.593.683,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 1 FACTURAS QG-6345, QG-6358, QG-6360, QG-6359, QG-6361, QG-6371, QG-6373, QG-6372, QG-6374, QG-6375
2025-08-24	160425	31.229.589,00	0,00	1743225		305362125	2025-08-27	31.229.589,00	0,00	31.229.589,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017122025	13-01-01-DT	PAGO 2 FACTURAS QG6429-QG6430-QG6431-QG6432-QG6439-QG6438-QG6440-QG6437-QG6444-QG6442-QG6441
2025-08-24	160525	220.139.493,32	0,00	1743325		305365925	2025-08-27	220.139.493,32	16.281.164,00	203.858.329,32	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017122025	13-01-01-DT	PAGO 2 FACTURAS QG6429-QG6430-QG6431-QG6432-QG6439-QG6438-QG6440-QG6437-QG6444-QG6442-QG6441
2025-09-23	176425	131.174.251,99	0,00	2027125		355787325	2025-09-26	131.174.251,99	0,00	131.174.251,99	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 3 FACTURAS QG6460-QG6462-QG6461-QG6463-QG6486-QG6485-QG6484-QG6487-QG6506-QG6507-QG6510-QG6511-QG6512-QG6513-QG6532
2025-09-23	176525	119.701.340,26	0,00	2027225		355795825	2025-09-26	119.701.340,26	16.294.670,00	103.406.670,26	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 3 QG6513-QG6532-QG6533-QG6534-QG6550-QG6548-QG6546-QG6560-QG6562
2025-10-22	205625	71.605.293,00	0,00	2538025		405928125	2025-10-27	71.605.293,00	0,00	71.605.293,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1712	13-01-01-DT	G6576-QG6577-QG6584-QG6575-QG6604-QG6656-QG6657-QG6658-QG6659-QG6669-QG6666-QG6665 PAGO 4



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:

2026-04-28-1:02 p. m.



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:

2026-04-28-1:02 p. m.

2025-10-22	205725	129.422.116,00	0,00	2538125		405932425	2025-10-27	129.422.116,00	12.877.814,00	116.544.302,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1712	13-01-01-DT	QG6576-QG6577-QG6584-QG6575-QG6604-QG6656-QG6657-QG6658-QG6659-QG6669-QG6666-QG6665
2025-10-22	205325	97.432.720,00	0,00	2538825		406076525	2025-10-27	97.432.720,00	8.335.294,00	89.097.426,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017122025	13-01-01-DT	PAGO 5 FACTURAS No.QG6672
2025-10-22	205225	31.492.326,00	0,00	2538725		406102125	2025-10-27	31.492.326,00	0,00	31.492.326,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1017122025	13-01-01-DT	PAGO 5 FACTURAS No.QG6672, QG6673 Y QG6674
2025-11-20	220525	463.254.595,64	0,00	2786925		450965225	2025-11-24	463.254.595,64	68.772.097,00	394.482.498,64	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CTO 1712	13-01-01-DT	FAC QG-6739-QG-6735-QG-6736-QG-6737-QG-6738-QG-6745-QG-6746-QG-6748-QG-6750-QG-6752-QG-6753-QG-6764-QG-6756-QG-6757-QG-6763-QG-6768-QG-6771-QG-6772-QG-6773-QG-6774-QG-6775-QG-6744-QG-6747-QG-6754-QG-6759
2025-11-20	220725	638.532.119,36	0,00	2787225		450969825	2025-11-24	638.532.119,36	0,00	638.532.119,36	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CTO 1712	13-01-01-DT	FAC: QG-6739-QG-6735-QG-6736-QG-6737-QG-6738-QG-6745-QG-6746-QG-6748-QG-6750-QG-6752-QG-6753-QG-6764-QG-6756-QG-6757-QG-6763-QG-6768-QG-6771-QG-6772-QG-6773-QG-6774-QG-6775-QG-6744-QG-6747-QG-6754-QG-6759
2025-11-25	232125	81.528.980,00	0,00	2819825		464271225	2025-11-28	81.528.980,00	10.822.972,00	70.706.008,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1712	13-01-01-DT	QG-6776-QG-6777-QG-6778-QG-6790-QG-6787 PAGO 7
2025-11-25	232225	83.885.565,00	0,00	2821825		464285825	2025-11-28	83.885.565,00	0,00	83.885.565,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	101712225	13-01-01-DT	PAGO 7 FACTURAS 6778-6790-6787
2025-12-10	240825	43.267.624,00	0,00	3042725		494400425	2025-12-15	43.267.624,00	0,00	43.267.624,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 8 QG6804-QG6817-QG6852-QG6853-QG6854-QG6856-QG6857-QG6858-QG6859-QG6860-QG6861-QG6862-QG6863-QG6864-QG6865-QG6866-QG6867-QG6868-QG6874-QG6875-QG6876
2025-12-10	240925	429.136.302,00	0,00	3042925		494402725	2025-12-15	429.136.302,00	28.968.708,00	400.167.594,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 8 FACTURAS No. QG6804-QG6817-QG6852-QG6853-QG6854-QG6856-QG6857-QG6858-QG6859-QG6860-QG6861-QG6862-QG6863-QG6864-QG6865-QG6866-QG6867-QG6868-QG6874-QG6875-QG6876
2025-12-15	251925	59.863.178,48	0,00	3056225		509494225	2025-12-18	59.863.178,48	11.864.344,00	47.998.834,48	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 9 FACTURAS No. QG6877-QG6878-QG6879-QG6880-QG6890-QG6892-QG6908-QG6912-QG6913-QG6914-QG6915
2025-12-15	252025	121.298.401,52	0,00	3056325		509504225	2025-12-18	121.298.401,52	0,00	121.298.401,52	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 9 FACTURAS No. QG6877-QG6878-QG6879-QG6880-QG6890-QG6892-QG6908-QG6912-QG6913-QG6914-QG6915
2025-12-20	263425	36.764.611,00	0,00	3343825		524388925	2025-12-24	36.764.611,00	0,00	36.764.611,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 10 FACTURAS No. QG6919-QG6920-QG6926-QG6924-QG6925
2025-12-20	263325	38.363.762,00	0,00	3343725		524392125	2025-12-24	38.363.762,00	4.381.771,00	33.981.991,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1017122025	13-01-01-DT	PAGO 10 FACTURAS No. QG6919-QG6920-QG6926-QG6924-QG6925
2025-12-23	274825	2.579.202,00	0,00	3394725		538099025	2025-12-29	2.579.202,00	0,00	2.579.202,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1712	13-01-01-DT	FACTURAS QG6939 - QG6944 - PAGO 11
2025-12-23	274725	9.090.077,00	0,00	3395125		538129425	2025-12-29	9.090.077,00	678.602,00	8.411.475,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1712	13-01-01-DT	FACTURAS QG6939 - QG6944 - PAGO 11



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:

2026-04-28-1:02 p. m.



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: 2026-04-28-1:02 p. m.

2025-12-26	284525	33.503.649,00	0,00	3486425		547346825	2025-12-29	33.503.649,00	1.876.773,00	31.626.876,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1712	13-01-01-DT	FRAS:QG6953-QG6955-QG6956
2026-03-10	25126	44.814.982,00	0,00	471226		71895826	2026-03-12	44.814.982,00	3.452.382,00	41.362.600,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1712	13-01-01-DT	Pago factura: QG-7038, QG-7039, QG-7044, QG-7048
2026-03-10	25226	23.762.310,00	0,00	471426		87719826	2026-03-26	23.762.310,00	0,00	23.762.310,00	405089921	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1712	13-01-01-DT	: QG-7038, QG-7039, QG-7044, QG-7048

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

