

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	421925	Valor Total:	3.263.915.215,00	Saldo por pagar:	2.700.643.971,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	79867234	Tercero:		CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	01016862025	Fecha:		02/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO NECESARIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DEL ICBF - MACRO REGIÓN No. 1						

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	
2025-12-15	247925	180.490.467,00	0,00	3054325		507825725	2025-12-18	180.490.467,00	27.505.549,00	152.984.918,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 16862025	13-01-01-DT	Pago factura: CPM2408-CPM2403-CPM2405-CPM 2424-CPM 2425-CPM 2426-CPM 2411-CPM 2412-CPM 2413-CPM 2414-CPM 2415-CPM 2416-CPM 2417-CPM 2418-CPM 2427-CPM 2428-CPM 2429-CPM 2442-CPM 2430-CPM 2443-CPM 2431-CPM 2445-CPM 2441-CPM 2444-CPM 2446-CPM 2447-CPM 2448-CPM 2451-CPM 2452-CPM 2453-CPM2402-CPM2406-CPM2466-CPM2467-CPM2479-CPM2480-CPM2458-CPM2459-CPM2460-CPM2461-CPM2462-CPM2463-CPM2464-CPM2465-CPM2476-CPM2477-CPM2478-CPM2481-CPM2482-CPM2483-CPM2484
2025-12-15	248025	241.767.796,00	0,00	3054425		507829925	2025-12-18	241.767.796,00	0,00	241.767.796,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 16862025	13-01-01-DT	Pago factura: CPM2408-CPM2403-CPM2405-CPM 2424-CPM 2425-CPM 2426-CPM 2411-CPM 2412-CPM 2413-CPM 2414-CPM 2415-CPM 2416-CPM 2417-CPM 2418-CPM 2427-CPM 2428-CPM 2429-CPM 2442-CPM 2430-CPM 2443-CPM 2431-CPM 2445-CPM 2441-CPM 2444-CPM 2446-CPM 2447-CPM 2448-CPM 2451-CPM 2452-CPM
2025-12-15	248225	14.793.340,00	0,00	3054525		507839825	2025-12-18	14.793.340,00	0,00	14.793.340,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 16862025	13-01-01-DT	PAGO1



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:	2026-04-28-12:24 p. m.	

2025-12-17	259325	887.928,00	0,00	3096525		513101225	2025-12-19	887.928,00	0,00	887.928,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1686	13-01-01-DT	Pago factura: CPM2487-CPM2488-CPM2489-CPM2490-CPM2491 PAGO 2
2025-12-17	259425	11.082.076,00	0,00	3096725		513106525	2025-12-19	11.082.076,00	786.198,00	10.295.878,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1686	13-01-01-DT	Pago factura: CPM2487-CPM2488-CPM2489-CPM2490-CPM2491
				3387825		547475725	2025-12-29	10.762.325,00	706.877,00	10.055.448,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	1016862025	13-01-01-DT	PAGO 3 FACTURAS No.CPM2494-CPM2496-CPM2497
2026-03-20	35126	58.023.749,00	0,00	524226		100945926	2026-03-27	58.023.749,00	58.023.749,00	0,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1686	13-01-01-DT	FACT CPM2518-CPM2519-CPM-2506-CPM2507-CPM2508-CPM2509-CPM2510-CPM2511-CPM2512-CPM2513-CPM2515
2026-04-10	53226	4.146.159,00	0,00	777226		120037226	2026-04-13	4.146.159,00	4.146.159,00	0,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1686	13-01-01-DT	Pago factura: CPM2535-CPM2538-CPM2537-CPM2536
2026-04-10	53326	41.317.404,00	0,00	777526		134161626	2026-04-23	41.317.404,00	41.317.404,00	0,00	24089592445	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1686	13-01-01-DT	factura: CPM2535-CPM2538-CPM2537-CPM2536

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

