Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcifuent	DANIEL ANDRES CIFUENTES VIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-025	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-20-9:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	984125	**Valor Total:**	42.042.462,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901193456	**Tercero:**		YT CONSTRUCCIONES CIVILES S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	25008012025	**Fecha:**	24/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL CUYO OBEJTO ES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REPARACION CONSERVACION MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA IRAJ CAJICA ICBF A CARGO DE REGIONAL CUNDINAMARCA.24227.CZ_G ADMINISTRATIVO

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	
2025-12-12	48825	10.073.807,87	0,00	1897725		498947125	2025-12-16	10.073.807,87	1.290.970,00	8.782.837,87	24121706720	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	25008022025	13-01-01-DT	984125-1/REALIZAR INTERVENTORIA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL REPARACION CONSERVACION MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA/DEL 1 AL 31 DE OCT/CONTRATO 25008012025/G. ADMINISTRATIVO
2025-12-12	48925	13.391.777,28	0,00	1897825		498953225	2025-12-16	13.391.777,28	1.716.172,00	11.675.605,28	24121706720	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	25008022025	13-01-01-DT	984125-2/REALIZAR INTERVENTORIA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL REPARACION CONSERVACION MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA/DEL 30 OCT AL 26 DE NOV/CONTRATO 25008012025/G. ADMINISTRATIVO
2025-12-23	52225	18.576.876,85	0,00	2022925		533058625	2025-12-26	18.576.876,85	2.380.649,00	16.196.227,85	24121706720	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	25008012025	13-01-01-DT	984125-3/REALIZAR INTERVENTORIA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL REPARACION CONSERVACION MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA/DEL 26 NOV AL 16 DE DIC/CONTRATO 25008012025/G. ADMINISTRATIVO

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