Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHoorozco OSCAR MIGUEL OROZCO AVILEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-02-11:05 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	**Número de Compromiso:**	44923	**Valor Total:**	38.607.000,00	**Saldo por pagar:**	504.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1067959544	**Tercero:**		BELLA LUCIA ROJAS VERBEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	23001282023	**Fecha:**	23/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CZ MONTERIA-PACCO 9907-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON

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	
2023-03-27	74723	252.333,00	0,00	80023		87965323	2023-03-30	252.333,00	0,00	252.333,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	23001282023	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE FEBRERO 2023
				89923		96086823	2023-04-05	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	23001282023	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE MARZO 2023
				120823		129960623	2023-05-05	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	23001282023	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE ABRIL 2023
				165523		167219023	2023-06-06	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	23001282023	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE MAYO 2023
				217923		203716923	2023-07-06	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	23001282023	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE JUNIO 2023

				259623		249982823	2023-08-04	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2300128202 3	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE JULIO 2023
				306023		294015723	2023-09-06	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2300128202 3	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE AGOSTO 2023 CZ MONTERIA
				357423		343764523	2023-10-09	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2300128202 3	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CZ MONTERIA
				409923		384883523	2023-11-08	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2300128202 3	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 CZ MONTERIA
				466623		432113223	2023-12-07	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2300120202 3	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 CZ MONTERIA
				522623		465884023	2023-12-26	2.523.333,00	44.000,00	2.479.333,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2300128202 3	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL 1 al 20 DE DICIEMBRE 2023 CZ MONTERIA
				551323		2458624	2024-01-15	1.261.667,00	0,00	1.261.667,00	0612728600	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2300128202 3	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL 21 al 31 DE DICIEMBRE 2023 CZ MONTERIA CUENTA POR PAGAR

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