

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                      |                        |             |              |               |                             |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA                                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 16825       | Valor Total: | 31.144.386,00 | Saldo por pagar:            | 28.029.947,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 1026307130  | Tercero:     |               | LIZETH YAMILE BARRIOS CAIPA |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                      |                        |             |              |               |                             |               |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                  | Número:                | 94000892025 |              | Fecha:        | 09/04/2025 0:00:00          |               |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                      |                        |             |              |               |                             |               |
| Objeto:              | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO SOMOS FAMILIA, SOMOS COMUNIDAD CONFORME A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ENFOQUE DETERMINADO POR EL ICBF EN LA DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA |                        |             |              |               |                             |               |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                              |
|                  |        |       |     | 35225          |                                           | 147173425     | 2025-05-14    | 3.114.439,00 | 31.144,00         | 3.083.295,00 | 84134472293   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 94000892025 | 13-01-01-DT      | PRIMER PAGO,PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EJECUCION ABRIL |

**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

