Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmpuerto DUANA MARCELA PUERTO SALAMANCA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-08-11:45 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	272724	**Valor Total:**	80.984.280,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	27470630	**Tercero:**		MARI LUZ TIMARAN TISOY	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	01013532024	**Fecha:**	15/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN A LA FAMILIA Y COMUNIDADES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES, AVANZAR EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA PRE

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	
				702924		142510124	2024-05-14	4.262.331,00	32.649,00	4.229.682,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024
				791124		148344024	2024-05-17	8.524.661,00	430.299,00	8.094.362,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024
				1019824		185871324	2024-06-13	8.524.661,00	363.898,00	8.160.763,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024
				1213624		231010024	2024-07-15	8.524.661,00	363.898,00	8.160.763,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024
				1484524		268654824	2024-08-13	8.524.661,00	281.719,00	8.242.942,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024

				1694124		324353224	2024-09-18	8.524.661,00	281.910,00	8.242.751,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS RADICADO 751189 MES 8
				1898724		370012724	2024-10-09	8.524.661,00	281.939,00	8.242.722,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	01013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 287719 MES 9
				2226224		419744424	2024-11-08	8.524.661,00	281.939,00	8.242.722,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 293004 MES 10
				2480624		473215324	2024-12-09	8.524.661,00	674.476,00	7.850.185,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 301772 MES 11
				2609124		506629224	2024-12-24	8.524.661,00	2.001.283,00	6.523.378,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1013532024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 305196 MES 12

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmpuerto DUANA MARCELA PUERTO SALAMANCA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-08-11:45 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	771724	**Valor Total:**	2.483.124,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	27470630	**Tercero:**		MARI LUZ TIMARAN TISOY	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	18100-1 Putumayo			**Fecha:**	09/09/2024 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	Realizar asistencia técnica al talento humano de la Regional Putumayo, Centros Zonal CZ, Unidades...						

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	
				2480724		473375424	2024-12-09	2.483.124,00	0,00	2.483.124,00	24059176215	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	SIBUNDOY - CHACHAGUI , BOGOT	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 523624

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