



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcjariza

46-02-00-001

2025-04-21-10:54 a. m.

CINDY JINETH ARIZA ANTONIO

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                            |                        |            |              |                               |                  |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL                                             | Número de Compromiso:  | 123024     | Valor Total: | 33.190.580,00                 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                       | Número Doc. Identidad: | 8741437    | Tercero:     | MARLON ANTONIO CALABRIA LOPEZ |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                            |                        |            |              |                               |                  |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                        | Número:                | 1009182024 | Fecha:       | 03/02/2024 0:00:00            |                  |      |
| OBJETO               |                                                                                            |                        |            |              |                               |                  |      |
| Objeto:              | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA APOYAR EL S |                        |            |              |                               |                  |      |

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><small>CONCEDIDO/<br/>AMORTIZADO</small> | 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 DEDUCCIONE | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO                      | NUMERO     | CODIGO           |                              |
|                  |        |       |     | 308024         |                                                       | 71323024      | 2024-03-15    | 8.297.645,00 | 252.182,00       | 8.045.463,00 | 77552123291   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE | 1009182024 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 |
|                  |        |       |     | 536724         |                                                       | 107351824     | 2024-04-16    | 8.297.645,00 | 252.182,00       | 8.045.463,00 | 77552123291   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE | 1009182024 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS MARZO 2024   |
|                  |        |       |     | 747924         |                                                       | 145066624     | 2024-05-15    | 8.297.645,00 | 252.182,00       | 8.045.463,00 | 77552123291   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE | 1009182024 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS ABRIL 2024   |
|                  |        |       |     | 932224         |                                                       | 181733724     | 2024-06-11    | 8.297.645,00 | 252.182,00       | 8.045.463,00 | 77552123291   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE | 1009182024 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS MAYO 2024    |

**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