

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	47625	Valor Total:	28.723.128,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1023916921	Tercero:		ERIKA JAZMIN VACA COLMENARES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	01004702025	Fecha:		13/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Contratación para gestionar las diferentes etapas de la actividad contractual requerida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que permitan materializar los objetivos misionales y satisface						

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 CONCEDIDO/ 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	
				202825		35533425	2025-02-18	10.771.173,00	549.809,00	10.221.364,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004702025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 311026 MES 1
				404225		63749725	2025-03-11	10.771.173,00	549.809,00	10.221.364,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004702025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 314071 MES 2
				621125		103173025	2025-04-09	7.180.782,00	66.915,00	7.113.867,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004702025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 321003 MES 3

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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	314425	Valor Total:	92.991.101,00	Saldo por pagar:	32.313.510,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1023916921	Tercero:		ERIKA JAZMIN VACA COLMENARES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	01016202025		Fecha:	21/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS DE APOORTE Y/O CONVENIOS CUYO OBJETO SE RELACIONE CON LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y COMUNIDA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ 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	
				892625		149224525	2025-05-16	3.231.351,00	65.898,00	3.165.453,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1016202025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 325552 MES 4
				892725		149227325	2025-05-16	3.590.390,00	0,00	3.590.390,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1016202025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 325551 MES 3
				1104925		184893025	2025-06-10	10.771.170,00	472.431,00	10.298.739,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1016202025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 329033 MES 5
				1370525		229659225	2025-07-09	10.771.170,00	472.431,00	10.298.739,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1016202025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 337907 MES 6
				1506825		272332325	2025-08-05	10.771.170,00	472.431,00	10.298.739,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1016202025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 340592 MES 7



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHdmpuertoDUANA MARCELA PUERTO SALAMANCA

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

Fecha y Hora Sistema:2025-11-04-3:11 p. m.

				1857025		317458125	2025-09-03	10.771.170,00	472.431,00	10.298.739,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1016202025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 885710 MES 8
				2455025		378003125	2025-10-08	10.771.170,00	472.431,00	10.298.739,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1016202025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 899725 MES 9

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	2025-11-04-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	751725	Valor Total:	222.145,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1023916921	Tercero:		ERIKA JAZMIN VACA COLMENARES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-11000-BOGOTA-RIHOACHA -BOGOTA		Fecha:	29/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Realizar asistencia técnica a equipos de apoyos a la supervisión del Centro Zonal Riohacha, con e...						

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 CONCEDIDO/ 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	
				2518225		396320825	2025-10-21	222.145,00	132.848,00	89.297,00	022316731	BANCO DE BOGOTA			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA GUAJIRA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 469325

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

