

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |              |               |                               |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA                                                                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 376025      | Valor Total: | 13.931.621,00 | Saldo por pagar:              | 2.122.914,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 25290503    | Tercero:     |               | ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ |              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |              |               |                               |              |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                | Número:                | 19005742025 | Fecha:       |               | 02/09/2025 0:00:00            |              |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |              |               |                               |              |
| Objeto:              | 1940002 28061 PSP REG CAUCA POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMTIVA Y TECNOLÓGICA EN SU ÁREA DE FORMACIÓN, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELAC CON LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL MARCO PROYECTOS INVERSION. |                        |             |              |               |                               |              |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |       |     | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<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           |                                                           |
|                  |        |       |     | 893225         |                                           | 396528325     | 2025-10-21    | 3.847.781,00 | 7.696,00          | 3.840.085,00 | 24091418401   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | OTROS             | 19005742025 | 13-01-01-DT      | PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS SEPTIMBRE 1-30 DE 2025 |
|                  |        |       |     | 976425         |                                           | 432636025     | 2025-11-12    | 3.980.463,00 | 7.961,00          | 3.972.502,00 | 24091418401   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | OTROS             | 19005742025 | 13-01-01-DT      | PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS OCTUBRE 1-31 DE 2025   |
|                  |        |       |     | 1098025        |                                           | 480999625     | 2025-12-10    | 3.980.463,00 | 7.961,00          | 3.972.502,00 | 24091418401   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | OTROS             | 19005742025 | 13-01-01-DT      | PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS NOVIEMBRE 1-30 DE 2025 |

**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

