

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	Número de Compromiso:	242925	Valor Total:	11.808.707,00	Saldo por pagar:	6.236.059,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13514006	Tercero:		JORGE ALBERTO PINZON JEREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	68006582025	Fecha:		17/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GAT PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES IDENTIFICADOS EN TRABAJO INFANTIL Y ALTA PERMANENCIA EN CALLE Y ACTIVAR LAS RUTAS DE PROTECCIÓN PARA VIDA EN CALLE Y OTRAS VIOLENCIAS EN EL CON						

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 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	
				810925		459644925	2025-11-26	1.592.185,00	5.255,00	1.586.930,00	0550046001029696	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	68006582025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONTRATO 68006582025
				876925		493277525	2025-12-12	3.980.463,00	13.135,00	3.967.328,00	0550046001029696	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	68006582025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTRATO 68006582025

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

