

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	118124	Valor Total:	37.395.631,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018472278	Tercero:		MICHEL ANDRES RUEDA TRIANA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1008932024	Fecha:		31/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE SERVICIOS Y ATENCION APOYANDO LA CONSOLI						

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	
				294424		70288924	2024-03-14	5.342.233,00	36.171,00	5.306.062,00	4922008255	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1008932024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024
				484924		100977224	2024-04-10	5.342.233,00	36.171,00	5.306.062,00	4922008255	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1008932024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024
				724824		145032024	2024-05-15	5.342.233,00	36.171,00	5.306.062,00	4922008255	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1008932024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024
				930024		181729824	2024-06-11	5.342.233,00	36.171,00	5.306.062,00	4922008255	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1008932024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024
				1252524		233733424	2024-07-17	5.342.233,00	36.171,00	5.306.062,00	4922008255	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1008932024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlavilaa	LINA MARIA AVILA AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-01-1:37 p. m.	

				1399924		263883324	2024-08-08	5.342.233,00	36.171,00	5.306.062,00	4922008255	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1008932024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024
				1679824		322730624	2024-09-17	5.342.233,00	36.171,00	5.306.062,00	4922008255	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1008932024	13-01-01-DT	756405 Pago Honorarios Mes De Ejecución Agosto

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

