



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHImoralec LUZ ADRIANA MORALES CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	131225	Valor Total:	78.093.177,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	27104789	Tercero:	MARIA DE JESUS ERIRA CUASTUMAL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1009782025	Fecha:	24/01/2025 0:00:00
-------	---	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE ÉTNICO-COMUNITARIO Y LAS POLITICAS SOCIALES EN EL MARCO DE LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
				190025		35518225	2025-02-18	3.395.356,00	25.826,00	3.369.530,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 311142 MES 1
				380525		63602125	2025-03-11	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 314373 MES 2
				585725		102975925	2025-04-09	6.790.711,00	309.877,00	6.480.834,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 320680 MES 3
				691825		131178625	2025-05-06	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 322827 MES 4
				942325		176871825	2025-06-05	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 327484 MES 5



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHImoralec

LUZ ADRIANA MORALES CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-2:25 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHImoralec

LUZ ADRIANA MORALES CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-2:25 p. m.

				1211725		222496225	2025-07-03	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 337224 MES 6
				1705625		289020325	2025-08-14	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 345857 MES 7
				1899225		322818525	2025-09-05	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 890659 MES 8
				2293225		371327425	2025-10-03	6.790.711,00	93.510,00	6.697.201,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 901003 MES 9
				2554625		421890225	2025-11-06	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 913074 MES 10
				2830025		472399125	2025-12-03	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 926561 MES 11
				3319425		521116125	2025-12-23	6.790.711,00	51.981,00	6.738.730,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1009782025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 936982 MES 12

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHImoralec

LUZ ADRIANA MORALES CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-2:25 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHImoralec LUZ ADRIANA MORALES CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	239725	Valor Total:	1.994.096,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	27104789	Tercero:	MARIA DE JESUS ERIRA CUASTUMAL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	18000	Fecha:	26/02/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Acompañar desde la Dirección de Familias y Comunidades los procesos operativos y psicosociales 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	
				585825		102735425	2025-04-09	1.994.096,00	0,00	1.994.096,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	CUCUTA - BTA D.C. , CUCUT	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 71625

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHImoralec

LUZ ADRIANA MORALES CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-2:25 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHImoralec LUZ ADRIANA MORALES CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	743025	Valor Total:	562.718,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	27104789	Tercero:	MARIA DE JESUS ERIRA CUASTUMAL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	18000-2	Fecha:	26/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Participar de la CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ INDÍGENA, la cual se celebra cada 26 de agosto...
---------	--

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	
				2293325		370971625	2025-10-03	562.718,00	0,00	562.718,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA RISARALDA PEREIRA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 461125

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHImoralec

LUZ ADRIANA MORALES CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-2:25 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHImoralec LUZ ADRIANA MORALES CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	948724	Valor Total:	1.261.971,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	27104789	Tercero:	MARIA DE JESUS ERIRA CUASTUMAL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	18100-2 ARMENIA	Fecha:	29/10/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Brindar apoyo técnico en el seguimiento y fortalecimiento del enfoque étnico-comunitario y las po...
---------	--

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	
				21525		18545525	2025-01-29	1.261.971,00	0,00	1.261.971,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	18100-2 ARMENIA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 642024

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHImoralec

LUZ ADRIANA MORALES CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-2:25 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHImoralec LUZ ADRIANA MORALES CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1041025	Valor Total:	641.661,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	27104789	Tercero:	MARIA DE JESUS ERIRA CUASTUMAL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	18000-2	Fecha:	28/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Participar en el encuentro Popular de Familias Cuidadoras con el fin de fortalecer el sentido de ...
---------	--

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	
				2914425		473147325	2025-12-03	641.661,00	0,00	641.661,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	587425	13-01-01-DT	

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHImoralec

LUZ ADRIANA MORALES CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

46-02-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-2:25 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHImoralec LUZ ADRIANA MORALES CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1045024	Valor Total:	826.125,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	27104789	Tercero:	MARIA DE JESUS ERIRA CUASTUMAL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-20000-NEIVA	Fecha:	28/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Brindar apoyo técnico en el seguimiento y fortalecimiento del enfoque etnico-comunitario y las po...
---------	--

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	
				21425		18545425	2025-01-29	826.125,00	18.083,00	808.042,00	008480348955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	2-20000-NEIVA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 736824

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 mencionadas

