

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	126625	Valor Total:	43.413.032,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	01010092025	Fecha:	24/01/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios profesionales al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria acompañando desde el componente eléctrico las gestiones a realizar en las infraestructuras del ICBF						

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	
				159225		32700625	2025-02-13	2.067.287,00	14.325,00	2.052.962,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1010092025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 310177 MES 1
				249225		57248325	2025-03-06	8.269.149,00	147.139,00	8.122.010,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1010092025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 312690 MES 2
				461325		95043425	2025-04-03	8.269.149,00	178.522,00	8.090.627,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1010092025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 317052 MES 3
				763125		132896425	2025-05-07	8.269.149,00	241.286,00	8.027.863,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1010092025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 323079 MES 4
				935725		176865725	2025-06-05	8.269.149,00	147.139,00	8.122.010,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1010092025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 326977 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:	2026-05-25-11:07 a. m.	

				1206225		222491225	2025-07-03	8.269.149,00	373.285,00	7.895.864,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1010092025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 336190 MES 6
--	--	--	--	---------	--	-----------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------------	--	--	---	------------	-------------	------------------------------

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



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:	2026-05-25-11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	169625	Valor Total:	622.833,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 VICHADA		Fecha:	07/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar apoyo técnico en el contrato suscrito 01028372024 de adquisición de plantas eléctricas 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	
				763225		132777925	2025-05-07	622.833,00	0,00	622.833,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BOGOTA-PUERTO CARRE	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 36825

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:	2026-05-25-11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	186025	Valor Total:	207.611,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 FLORENCIA		Fecha:	11/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar apoyo técnico electrico en actividades relacionadas con el desarrollo del contrato No. 2...						

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	
				461425		95201125	2025-04-03	207.611,00	0,00	207.611,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	FLORENCIA - BOGOTA D.C. , BO	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 41025

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:	325925	Valor Total:	777.231,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 yolombo		Fecha:	28/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Apoyar a la Dirección Regional Antioquia en la inspección técnica de las instalaciones eléctricas...						

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	
				1206325		222691825	2025-07-03	777.231,00	0,00	777.231,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BOGOTA D.C. - MEDELLIN, MED	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 144325

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



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:	2026-05-25-11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	333025	Valor Total:	615.029,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-1200 casanare		Fecha:	31/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar apoyo técnico en el contrato suscrito 01028372024 de adquisición de plantas eléctricas 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	
				1704525		289070625	2025-08-14	615.029,00	0,00	615.029,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	BTA D.C. YOPAL	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 151225

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



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:	2026-05-25-11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	419425	Valor Total:	718.833,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 BUCARAMANGA		Fecha:	02/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar apoyo técnico a la regional Santander, para revisar el estado de infraestructura eléctric...						

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	
				1206425		222692025	2025-07-03	718.833,00	0,00	718.833,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BOGOTA-BUCARAMANGA SANTANDER	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 219925

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:	511325	Valor Total:	287.010,00	Saldo por pagar:	114.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 ACACIAS	Fecha:	05/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Brindar apoyo técnico electrico a la Regional Meta en el Centro Zonal Acacias para asesorar la u...						

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	
				3399125		541017825	2025-12-29	173.010,00	95.266,00	77.744,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA D.C. VILLAVICENCIO	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 279625

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:	582625	Valor Total:	49.339.256,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	01018152025	Fecha:		02/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios profesionales al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria acompañando desde el componente eléctrico las gestiones a realizar en las infraestructuras del ICBF						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1704425		289019025	2025-08-14	7.993.511,00	203.278,00	7.790.233,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1018152025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 346020 MES 7
				1755825		318550125	2025-09-03	8.269.149,00	147.139,00	8.122.010,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1018152025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 874535 MES 8
				2287825		371315625	2025-10-03	8.269.149,00	147.139,00	8.122.010,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1018152025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 898336 MES 9
				2548225		421884225	2025-11-06	8.269.149,00	147.139,00	8.122.010,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1018152025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 898691 MES 10
				2825925		472393125	2025-12-03	8.269.149,00	147.139,00	8.122.010,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1018152025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 925924 MES 11



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:	2026-05-25-11:07 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHImoralec

46-02-00-001

2026-05-25-11:07 a. m.

LUZ ADRIANA MORALES CORTES

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

				3326625		521136125	2025-12-23	8.269.149,00	147.139,00	8.122.010,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1018152025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 931788 MES 12
--	--	--	--	---------	--	-----------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------------	--	--	---	------------	-------------	-------------------------------

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



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:	2026-05-25-11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	697725	Valor Total:	624.218,00	Saldo por pagar:	167.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 LERIDA		Fecha:	11/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar apoyo técnico electrico a la Regional Tolima, para revisar el estado de infraestructura 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	
				3399225		541017925	2025-12-29	457.218,00	0,00	457.218,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA LERIDA TOLIMA PURIFI	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 429025

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



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:	2026-05-25-11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1043225	Valor Total:	282.887,00	Saldo por pagar:	100.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7225278	Tercero:		PEDRO HERNANDO CIENDUA OCHOA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 tunja		Fecha:	29/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar apoyo técnico a la Regional Boyacá, para revisar el estado de la carga eléctrica instalad...						

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	
				3515025		549424025	2025-12-29	182.887,00	27.645,00	155.242,00	57395378769	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA / TUNJA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 589325

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

