



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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	56225	Valor Total:	112.081.253,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	01004832025	Fecha:	15/01/2025 0:00:00
-------	---	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios profesionales al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria articulando técnicamente con las áreas misionales del ICBF el seguimiento y ejecución de los proyectos de infraestructura
---------	--

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	
				127825		30654025	2025-02-12	7.154.123,00	54.763,00	7.099.360,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 309718 MES 1
				289125		56830925	2025-03-06	9.538.830,00	239.703,00	9.299.127,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 312747 MES 2
				507425		95308925	2025-04-03	9.538.830,00	239.703,00	9.299.127,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 316780 MES 3
				838425		139403425	2025-05-09	9.538.830,00	229.987,00	9.308.843,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 324890 MES 4
				999825		176852325	2025-06-05	9.538.830,00	160.800,00	9.378.030,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 326955 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:

2026-04-09-3:46 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:

2026-04-09-3:46 p. m.

				1261825		222827925	2025-07-04	9.538.830,00	363.118,00	9.175.712,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 336165 MES 6
				1479025		272329725	2025-08-05	9.538.830,00	135.335,00	9.403.495,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 341307 MES 7
				1820525		317454925	2025-09-03	9.538.830,00	135.335,00	9.403.495,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 884988 MES 8
				2336625		371156525	2025-10-03	9.538.830,00	162.582,00	9.376.248,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 899137 MES 9
				2614125		422157525	2025-11-06	9.538.830,00	135.335,00	9.403.495,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 908806 MES 10
				2865725		472191025	2025-12-03	9.538.830,00	135.335,00	9.403.495,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 924132 MES 11
				3243925		521184825	2025-12-23	9.538.830,00	249.714,00	9.289.116,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1004832025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 931819 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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	333825	Valor Total:	207.611,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	141325	Fecha:	01/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Apoyar a Findeter en la visita a las obras de la Casa Atrapasueños Pereira construida en el marco del Contrato Interadministrativo 1377-22
---------	--

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	
				999925		176211025	2025-06-05	207.611,00	0,00	207.611,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BOGOTA DC - PEREIRA PEREIRA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 141325

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	420425	Valor Total:	714.833,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 BUCARAMANGA	Fecha:	02/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	---------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Acompañar el recibo, entrega, socialización por parte de Findeter al ICBF de la Casa Atrapasueños...
---------	--

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	
				1262025		222805525	2025-07-03	714.833,00	0,00	714.833,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BOGOTA-BUCARAMANGA SANTANDER	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 219625

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	432925	Valor Total:	1.038.055,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 PEREIRA	Fecha:	06/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Acompañar el recibo, entrega, socialización por parte de Findeter al ICBF de la Casa Atrapasueños...
---------	--

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	
				1261925		222805425	2025-07-03	1.038.055,00	0,00	1.038.055,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BOGOTA-PEREIRA RISARALDA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 232125 - 262825

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	697825	Valor Total:	222.145,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 PEREIRA	Fecha:	11/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar acompañamiento tecnico del recibo y entrega por parte de Findeter al ICBF de la Casa Atr...
---------	--

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	
				2336725		370799125	2025-10-03	222.145,00	0,00	222.145,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA RISARALDA PEREIRA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 428725

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	763625	Valor Total:	666.434,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 leticia	Fecha:	04/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita en conjunto con la Regional Amazonas y Findeter al predio la alcaldía de Leticia ...
---------	--

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	
				3408125		544203225	2025-12-29	666.434,00	91.241,00	575.193,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA D.C. AMAZONAS LETICIA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 477525

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	785825	Valor Total:	702.434,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 manizales	Fecha:	09/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Acompañar el recibo, entrega y socialización final por parte de Findeter al ICBF de la Casa Atrap...
---------	--

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	
				3244025		521185125	2025-12-23	702.434,00	0,00	702.434,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA RISARALDA PEREIRA CAL	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 487825

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1023924	Valor Total:	622.833,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 SAN ANDRES	Fecha:	21/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar acompañamiento a la Regional San Andrés y a FINDETER a la socialización y visita al CDI ...
---------	--

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	
				45025		18575625	2025-01-29	622.833,00	0,00	622.833,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	2-15000-BOYACA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 712424

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1052424	Valor Total:	589.029,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 HONDA	Fecha:	02/12/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de acompañamiento a la Dirección Regional Tolima , al DAPRE y s FINDETER a la ver...
---------	--

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	
				44925		18575425	2025-01-29	589.029,00	20.144,00	568.885,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	2-15000-GIRARDOT	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 744924

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1060724	Valor Total:	1.114.250,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 magdalena	Fecha:	03/12/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de acompañamiento a la Dirección Regional Magdalena, al DAPRE y a FINDETER a la v...
---------	--

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	
				45125		18575825	2025-01-29	1.114.250,00	0,00	1.114.250,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	12-200BUCAR AMANGA-SANTANDER	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 749024

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:

2026-04-09-3:46 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: 2026-04-09-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1127725	Valor Total:	222.145,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	80242295	Tercero:	MARCO ALEXIS SANCLEMENTE PARRADO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2-12200 POPAYAN	Fecha:	26/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Acompañar visita técnica de Findeter a las obras de la Casa Atrapasueños de Popayán, Cauca, reali...
---------	--

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	
				3244125		521185325	2025-12-23	222.145,00	0,00	222.145,00	4802016473	BANCO DAVIBANK S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	BTA POPAYAN CAUCA	13-01-01-DT	PAGO COMISIONES 663825

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

