Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmpuerto DIANA MARCELA PUERTO SALAMANCA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-11:02 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	224625	**Valor Total:**	29.073.904,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	73201053	**Tercero:**		HELDER VICENTE CERON DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	01014682025	**Fecha:**	20/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN FINANCIERA, APOYANDO EN LA OPERACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				391425		63615525	2025-03-11	3.634.238,00	27.838,00	3.606.400,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1014682025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 314834 MES 2
				649725		108038825	2025-04-11	7.268.476,00	88.987,00	7.179.489,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1014682025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 321349 MES 3
				887925		149269025	2025-05-16	7.268.476,00	55.677,00	7.212.799,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1014682025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 325800 MES 4
2025-06-03	97425	7.268.476,00	0,00	1066025		177049625	2025-06-05	7.268.476,00	55.677,00	7.212.799,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1014682025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 329122 MES 5
				1395525		240428725	2025-07-11	3.634.238,00	24.607,00	3.609.631,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1014682025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 339492 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: MHdmpuerto DIANA MARCELA PUERTO SALAMANCA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-11:02 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	582425	**Valor Total:**	57.279.260,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	73201053	**Tercero:**		HELDER VICENTE CERON DIAZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	01017942025	**Fecha:**		02/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN FINANCIERA, APOYANDO EN LA OPERACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				1466925		272424925	2025-08-05	9.279.880,00	256.630,00	9.023.250,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017942025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 341532 MES 7
				1987125		334278925	2025-09-12	9.599.876,00	0,00	9.599.876,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017942025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 887831 MES 8
				2397725		371376325	2025-10-03	9.599.876,00	300.120,00	9.299.756,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017942025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 901052 MES 9
				2707325		425053725	2025-11-07	9.599.876,00	300.120,00	9.299.756,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017942025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 901694 MES 10
				2857225		472452525	2025-12-03	9.599.876,00	300.120,00	9.299.756,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017942025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 925969 MES 11

				3223725		520995825	2025-12-23	9.599.876,00	133.468,00	9.466.408,00	1003684012	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017942025	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 934479 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