

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	Número de Compromiso:	62226	Valor Total:	24.891.466,00	Saldo por pagar:	16.778.677,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	28337790	Tercero:		LUZ CLEMENCIA ORDUZ MENDOZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	68005302026	Fecha:		30/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	17938 PRESTAR SERVICIOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIO DE ATENCION DIRECTA A LA PRIMERA INFANCIA QUE L						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				208626		116637226	2026-04-13	2.704.263,00	16.226,00	2.688.037,00	0550047900050916	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	68005302026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2026 SEGUN CONTRATO 68005302026
				280726		136572726	2026-04-27	2.704.263,00	16.226,00	2.688.037,00	0550047900050916	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	68005302026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2026 SEGUN CONTRATO 68005302026
				359326		170072226	2026-05-15	2.704.263,00	16.226,00	2.688.037,00	0550047900050916	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	68005302026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2026 SEGUN CONTRATO 68005302026

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

