

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	Número de Compromiso:	46926	Valor Total:	22.829.554,00	Saldo por pagar:	2.685.830,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1015463087	Tercero:		DANIELA MOLANO RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	68002602026	Fecha:		19/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2276 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE TECNI						

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	
				82426		64090926	2026-03-06	3.180.588,00	10.496,00	3.170.092,00	24100003968	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	68002602026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN CONTRATO 68002602026
				113126		72290226	2026-03-12	4.240.784,00	13.994,00	4.226.790,00	24100003968	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	68002602026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN CONTRATO 68002602026
				184226		111489526	2026-04-09	4.240.784,00	13.994,00	4.226.790,00	24100003968	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	68002602026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2026 SEGUN CONTRATO 68002602026
				345526		166851526	2026-05-14	4.240.784,00	13.994,00	4.226.790,00	24100003968	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	68002602026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2026 SEGUN CONTRATO 68002602026
				420026		204860626	2026-06-05	4.240.784,00	13.994,00	4.226.790,00	24100003968	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	68002602026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO 68002602026

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

