

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	58824	Valor Total:	6.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1015460907	Tercero:		MARIA FERNANDA SANCHEZ OSORIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1003482024	Fecha:		20/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO EN LA EVALUA						

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	
				104224		36819924	2024-02-21	3.000.000,00	20.090,00	2.979.910,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1003482024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO 2024
				245724		63155824	2024-03-11	3.000.000,00	20.090,00	2.979.910,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1003482024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024

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:	MHfqintep	FABIO QUINTERO PERILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-19-9:32 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	182724	Valor Total:	32.175.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1015460907	Tercero:		MARIA FERNANDA SANCHEZ OSORIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	01012092024	Fecha:	18/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO QUE LE SEAN ASIGNADAS.						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				336924		78261124	2024-03-21	4.596.500,00	31.122,00	4.565.378,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1012092024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024
				525824		105499524	2024-04-15	9.193.000,00	458.750,00	8.734.250,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1012092024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024
				661524		142020224	2024-05-14	9.193.000,00	458.750,00	8.734.250,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1012092024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024
				902824		177654324	2024-06-07	9.193.000,00	370.243,00	8.822.757,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1012092024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024

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:	MHfqintep	FABIO QUINTERO PERILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-19-9:32 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	485224	Valor Total:	64.351.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1015460907	Tercero:		MARIA FERNANDA SANCHEZ OSORIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	01017822024	Fecha:	05/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y SANCIONATORIO QUE LE SEAN ASIGNADAS						

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	
				1257624		234958424	2024-07-18	9.193.000,00	370.243,00	8.822.757,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017822024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024
				1460524		266876524	2024-08-12	9.193.000,00	370.243,00	8.822.757,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017822024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024
				1679024		322729524	2024-09-17	9.193.000,00	370.243,00	8.822.757,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017822024	13-01-01-DT	755381 Pago Honorarios Mes De Ejecución Agosto
				1866724		369803124	2024-10-08	9.193.000,00	370.648,00	8.822.352,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	01017822024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 287345 MES 9
				2142024		416976624	2024-11-07	9.193.000,00	370.648,00	8.822.352,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017822024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 291700 MES 10



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfquintep	FABIO QUINTERO PERILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-19-9:32 a. m.	

				2429924		463047624	2024-12-04	9.193.000,00	370.648,00	8.822.352,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017822024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 300085 MES 11
				2727124		507185124	2024-12-24	9.193.000,00	1.930.689,00	7.262.311,00	008870555698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1017822024	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 305035 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 menciondas

