Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrhernan SERGIO RAFAEL HERNANDEZ ALVIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-19-11:22 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-013 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	90926	**Valor Total:**	38.107.955,00	**Saldo por pagar:**	15.037.210,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	45583365	**Tercero:**		SONIA MILENA PEREIRA SALGADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	13005792026	**Fecha:**	13/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

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	
				111626		70129026	2026-03-11	2.471.850,00	0,00	2.471.850,00	11134728070	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	13005792026	13-01-01-DT	Pago honorarios Febrero 2026 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA APOYAR L
				208326		120377826	2026-04-15	4.119.779,00	0,00	4.119.779,00	11134728070	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	13005792026	13-01-01-DT	Pago honorarios marzo 2026 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA APOYAR L
				272726		149936526	2026-05-06	4.119.779,00	0,00	4.119.779,00	11134728070	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	13005792026	13-01-01-DT	Pago Honorarios abril 2026 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA APOYAR L
				415026		205242126	2026-06-05	4.119.779,00	0,00	4.119.779,00	11134728070	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	13005792026	13-01-01-DT	Pago honorarios mayo 2026 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA APOYAR L
				520726		260525526	2026-07-10	4.119.779,00	0,00	4.119.779,00	11134728070	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	13005792026	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2026 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA APOYAR L

				590926		304087326	2026-08-06	4.119.779,00	0,00	4.119.779,00	11134728070	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	13005792026	13-01-01-DT	Pago 6 de 9 JULIO 2026 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA APOYAR L

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