



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeruge

EDWIN ESTEBAN RUGE VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-4:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Número de Compromiso:	37922	Valor Total:	23.037.398.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800153993	Tercero:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Número:	CTO 832-21 VF 2022	Fecha:	19/05/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	EJECUTAR EL PROYECTO DE ÚLTIMA MILLA MÓVIL OBLIGÁNDOSE A ENTREGAR, ACTIVAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y VOZ MÓVIL EN EL GRUPO DE MUNICIPIOS ADJUDICADO (GRUPO B) DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS VF-2022						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2022-06-22	245922	9.230.555.475,00	1.446.477,18 1,00	629722		292621022	2022-09-15	9.230.555.475,00	77.063.401,00	9.153.492.074,00	04034648167	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SAP3117569640	13-01-01-DT 222080349 - 222084981 / 11-08 / JessicaO - 4" pago Contrato de Aporte 832 2021, Ejecutar el proyecto Última milla móvil obligándose a entregar, activar y presentar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicados (grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, Factura SAP3117569640.
2022-11-17	354422	10.327.763.955,00	1.621.596,50 5,00	890722		403631322	2022-12-09	10.327.763,95 5,00	86.190.569,00	10.241.573.366,00	04034648167	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SAP3116719227	13-01-01-DT 222116771/11-11/BRIANS 5" pago Contrato de Aporte 832 2021 Otrosí 1, Ejecutar el proyecto Última milla móvil obligándose a entregar, activar y presentar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicados (grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, Factura SAP3116719227.
2022-12-19	406422	3.479.079.070,00	546.706.969,00	1056022		451368222	2022-12-29	3.479.079.070,00	29.030.085,00	3.450.048.985,00	04034648167	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SAP3119123855	13-01-01-DT 222127620/12-12/BRIANS 6" pago Contrato de Aporte 832 2021 Otrosí 1, Ejecutar el proyecto Última milla móvil obligándose a entregar, activar y presentar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicados (grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, Factura SAP3119123855.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeruge

EDWIN ESTEBAN RUGE VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-4:18 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeruge

EDWIN ESTEBAN RUGE VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-4:18 p. m.

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeruge

EDWIN ESTEBAN RUGE VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-4:18 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeruge

EDWIN ESTEBAN RUGE VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-4:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Número de Compromiso:	172421	Valor Total:	11.196.099.276,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800153993	Tercero:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Número:	832-2021	Fecha:	19/05/2021 0:00:00
-------	---------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas VF-2022
---------	--

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHEQUI E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-03-15	48322	3.639.222.375,00	562.465.494,00	155422		62791922	2022-03-22	3.639.222.375,00	30.464.296,00	3.608.758.079,00	04034846167	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SAP-3115370612	13-01-01-DT	222023093/14-03/BRIANS- 1º pago Contrato de aporte 832 2021, Ejecutar el proyecto última milla móvil obligándose a entregar, activar y presentar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicados (grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, Factura SAP 3115370612, Reserva Presupuestal.
2022-07-15	189922	4.838.229.754,00	749.572.107,00	528222		233808222	2022-08-04	4.838.229.754,00	40.482.628,00	4.797.747.126,00	04034846167	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SAP3117238334	13-01-01-DT	222067594 / 08-07 / JessicaQ - 2º pago Contrato de Aporte 832 2021, Ejecutar el proyecto última milla móvil obligándose a entregar, activar y presentar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicados (grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, Factura SAP3117238334, (Reserva Presupuestal).



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeruge

EDWIN ESTEBAN RUGE VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-4:18 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeruge

EDWIN ESTEBAN RUGE VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-4:18 p. m.

2022-07-27	205822	2.718.647.147,00	424.212.122,00	536322		243584522	2022-08-11	2.718.647.147,00	22.898.462,00	2.895.748.685,00	04034848167	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SAP-3117378913	13-01-01-DT	222071514 - 222074217 / 26-07 / JessicaQ - 3º pago Contrato de Aporte 632 2021, Ejecutar el proyecto última milla móvil obligándose a entregar, activar y presentar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicados (grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, Factura SAP3117378913, (Reserva Presupuestal).
------------	--------	------------------	----------------	--------	--	-----------	------------	------------------	---------------	------------------	-------------	------------------	--	--	---------	----------------	-------------	--

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 mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeruge

EDWIN ESTEBAN RUGE VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-24-4:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Número de Compromiso:	190322	Valor Total:	10.933.814.499,00	Saldo por pagar:	253.226.956,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800153993	Tercero:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Número:	OTSI 1 CTO 832-2021	Fecha:	29/07/2022 0:00:00
-------	---------------------	---------	---------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OTROSÍ No 1 AL CONTRATO DE APOORTE 832 DE 2021 QUE LO MODIFICA Y ADICIONA
---------	---

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-12-29	453522	7.097.481.999,00	1.115.720,89 4,00	1112822		20335423	2023-02-01	7.097.481.999,00	59.216.431,00	7.038.263.568,00	04034648167	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	S3119568821	13-01-01-DT	222134094/28-12/JCOSORIO 7° pago Contrato de Aporte 832 2021 Otrosí 1, Ejecutar el proyecto última milla móvil obligándose a entregar, activar y presentar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicados (grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, Factura S3119568821.
2023-03-24	54523	3.583.105.544,00	583.385.211,00	113023		93974623	2023-04-04	3.583.105.544,00	30.853.208,00	3.552.252.336,00	04034648167	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	S3120351000	13-01-01-DT	232024744/232025336-232026466/28-03/BRIANS 8° pago Contrato de Aporte 832 2021 Otrosí 1, Ejecutar el proyecto última milla móvil obligándose a entregar, activar y presentar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicados (grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, Factura S3120351000.RESERVA PRESUPUESTAL

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 mencionados

