

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcamurcia	CLAUDIA ANDREA ELIZABETH MURCIA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-06-00	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-10:35 a. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcamurcia	CLAUDIA ANDREA ELIZABETH MURCIA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-06-00	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-10:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	23-06-00 FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	**Número de Compromiso:**	9526	**Valor Total:**	109.251.450,00	**Saldo por pagar:**	63.527.695,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1061817848	**Tercero:**		JESUS DAVID RAMIREZ MERCADO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	109-2026	**Fecha:**	06/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	2320011 Prestar servicios profesionales en la estructuración, revisión y gestión contractual de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, así como el apoyo en las actividades de revisión y sustancia

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	
				131826		30498226	2026-02-13	9.306.605,00	289.906,00	9.016.699,00	7792518852	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	109-2026	13-01-01-DT	2620036019/0-0/FUPC /514/as/CGALARZA- COBRO MES DE ENERO CONTRATO 109-2026 Sup: Coord. GIT de Procesos Administrativos Sancionatorios - SILVIA LUCIA BADILLO C.
				298426		79700526	2026-03-16	12.139.050,00	659.461,00	11.479.589,00	7792518852	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	109-2026	13-01-01-DT	2620543741/6-3/FUPC /5c2c8/MARIAE- COBRO MES DE FEBRERO CONTRATO 109-2026 Sup: Director de Vigilancia, Inspeccion y Control - LUCAS JAVIER RODRIGUEZ
				401826		112057926	2026-04-10	12.139.050,00	659.461,00	11.479.589,00	7792518852	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	109-2026	13-01-01-DT	2620643086/6-4/FUPC /e89642/SANDRAP- COBRO MES DE MARZO CONTRATO 109-2026 Sup: Director de Vigilancia, Inspeccion y Control - LUCAS JAVIER RODRIGUEZ
				564126		156577326	2026-05-06	12.139.050,00	659.461,00	11.479.589,00	7792518852	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	109-2026	13-01-01-DT	2620736745-5/FUPC /b7ff8/MARIAE- COBRO MES DE ABRIL CONTRATO 109-2026 Sup: Director de Vigilancia, Inspeccion y Control - LUCAS JAVIER RODRIGUEZ

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo lines 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