Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlmoralec LUZ ADRIANA MORALES CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-11:55 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2326	**Valor Total:**	18.338.004.648,00	**Saldo por pagar:**	7.011.725.236,19
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901922318	**Tercero:**		UT SERVICIOS GLOBAL TIC 2024	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01015342025	**Fecha:**	05/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF Realizar la Operación global delegada de los servicios TIC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, que contempla la administración, gestión, monitoreo, control y soporte, incluyendo el suministro de bienes y servicios, necesaria para

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	
2026-03-18	31626	2.319.986.557,12	370.418.021,72	520526		83634926	2026-03-24	2.319.986.557,12	137.249.625,00	2.182.736.932,12	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1015342025	13-01-01-DT	PAGO 1 FACTURA FC16
2026-04-20	58326	2.237.003.141,24	0,00	804026		129819926	2026-04-23	2.237.003.141,24	132.340.354,00	2.104.662.787,24	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1015342025	13-01-01-DT	PAGO 2 VIGENCIA FACTURA No.FC17
2026-04-26	68526	2.225.237.669,88	0,00	816526		141511326	2026-04-29	2.225.237.669,88	131.644.313,00	2.093.593.356,88	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1534	13-01-01-DT	PAGO Factura Electronica de Venta No.FC18
2026-05-25	87826	2.338.941.386,47	0,00	1072726		192796626	2026-05-29	2.338.941.386,47	136.460.817,00	2.202.480.569,47	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1534	13-01-01-DT	PAGO 4 VIGENCIA FV 19-22-23
2026-06-19	104626	2.205.110.657,10	0,00	1302926		230540226	2026-06-24	2.205.110.657,10	130.453.606,00	2.074.657.051,10	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1534	13-01-01-DT	Factura Electrónica de Venta No.FC25 correspondiente a servicios prestados en Mayo 2026.

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