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: 2026-06-18-10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-06-00 FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	**Número de Compromiso:**	77826	**Valor Total:**	86.260.825,00	**Saldo por pagar:**	69.523.650,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7709910	**Tercero:**		LUIS FERNANDO ESPITIA ZAMBRANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	747-2026	**Fecha:**		22/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	4210009 Prestar servicios profesionales a la Subdirección Financiera GIT de Tesorería en los procesos que permitan la adecuada gestión de ingresos o gastos, realizando la validación previa de los documentos y las						

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	
				144426		32006826	2026-02-16	1.287.475,00	9.862,00	1.277.613,00	073157786	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	747-2026	13-01-01-DT	262035742/11-02/FUPC /30e550/SANDRAP- COBRO MES DE ENERO CONTRATO 747-2026 Sup: Coord. GIT de Tesoreria - SANDRA LILIANA MARTINEZ
				263026		73023726	2026-03-12	7.724.850,00	214.612,00	7.510.238,00	073157786	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	747-2026	13-01-01-DT	262050417/9-3/FUPC /8b0775/BRIANS- COBRO MES DE FEBRERO CONTRATO 747-2026 Sup: Coord. GIT de Tesoreria - SANDRA LILIANA MARTINEZ
				492826		143418926	2026-04-29	7.724.850,00	214.612,00	7.510.238,00	073157786	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	747-2026	13-01-01-DT	262074623/27-4/FUPC /32cd43/SANDRAP- COBRO MES DE MARZO CONTRATO 747-2026 Sup: Coord. GIT de Tesoreria - SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO

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