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: 2026-07-24-9:39 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2124	**Valor Total:**	23.139.316.124,00	**Saldo por pagar:**	113.602.513,68
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900994724	**Tercero:**		TSG THE IT EXPERTS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01019202023	**Fecha:**	21/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F 006 Prestar servicios de tecnología de la información y comunicaciones (TIC) bajo la modalidad de outsourcing para la administración de la infraestructura tecnológica de la entidad, incluidas las actividades de administración, gestión, operación,

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	
2024-04-26	47024	1.529.155.243,00	0,00	587324		125639324	2024-04-30	1.529.155.243,00	90.464.310,00	1.438.690.933,00	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1920	13-01-01-DT	FACT 2150
2024-04-26	47124	1.633.727.485,00	0,00	587424		125647624	2024-04-30	1.633.727.485,00	96.650.769,00	1.537.076.716,00	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1920	13-01-01-DT	FACT 2138
2024-07-22	83824	1.867.795.132,00	0,00	1294424		241018124	2024-07-24	1.867.795.132,00	110.498.133,00	1.757.296.999,00	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1920	13-01-01-DT	FACT 2187
2024-10-20	158024	1.741.693.364,00	0,00	2032824		390080124	2024-10-23	1.741.693.364,00	103.037.993,00	1.638.655.371,00	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1920	13-01-01-DT	PAGO No.5 FACTURA ELCTRONICA NO.2219
2024-10-24	164024	1.714.374.392,00	0,00	2043024		402481224	2024-10-30	1.714.374.392,00	101.421.812,00	1.612.952.580,00	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1920	13-01-01-DT	FACT 2220
2024-11-13	172024	2.215.626.460,00	0,00	2311424		436233924	2024-11-20	2.215.626.460,00	131.075.717,00	2.084.550.743,00	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1920	13-01-01-DT	FACT 2221
2024-11-19	181624	1.735.438.072,00	0,00	2327224		439860724	2024-11-21	1.735.438.072,00	102.667.933,00	1.632.770.139,00	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1920	13-01-01-DT	PAGO8 2225
2024-11-19	181724	1.925.147.615,09	0,00	2327324		439863724	2024-11-21	1.925.147.615,09	113.891.086,00	1.811.256.529,09	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1920	13-01-01-DT	PAGO 9 2237 Y NC

2024-11-20	183824	1.936.968.053,31	0,00	2329124		442154424	2024-11-22	1.936.968.053,31	114.590.379,00	1.822.377.674,31	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1920	13-01-01-DT	PAGO10
2024-12-18	213124	1.792.453.357,72	0,00	2705524		501738924	2024-12-20	1.792.453.357,72	106.040.938,00	1.686.412.419,72	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1920	13-01-01-DT	PAGO Factura Electronica de Venta No. 2246 PAGO 11
2024-12-31	245524	1.784.766.258,12	0,00	3017524		4903525	2025-01-20	1.784.766.258,12	105.586.172,00	1.679.180.086,12	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1920	13-01-01-DT	FACT 2264 NC 2
2025-03-19	50125	1.798.601.987,09	287.171.745,84	443625		77751225	2025-03-25	1.798.601.987,09	106.404.689,00	1.692.197.298,09	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC2273	13-01-01-DT	PAGO 12 FC2273
2025-04-21	68825	1.349.966.190,99	0,00	679025		118266225	2025-04-25	1.349.966.190,99	79.863.546,00	1.270.102.644,99	20390879498	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1920	13-01-01-DT	FACT 2276 Y NC 2 109

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