Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsospina SANDRA PATRICIA OSPINA CADAVID

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-26-9:16 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	**Número de Compromiso:**	317225	**Valor Total:**	38.166.331.972,00	**Saldo por pagar:**	13.781.236.949,71
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:**	10/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	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 so						

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	
2025-05-23	90825	228.974.576,21	36.558.965,95	919125		163493725	2025-05-27	228.974.576,21	13.546.059,00	215.428.517,21	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1015342025	13-01-01-DT	PAGO 1 FC 2
2025-05-23	91325	1.550.879.248,64	0,00	919625		163764625	2025-05-27	1.550.879.248,64	91.749.495,00	1.459.129.753,64	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1534	13-01-01-DT	FC1 PAGO 2
2025-07-21	138625	1.777.622.230,36	0,00	1420825		253993525	2025-07-23	1.777.622.230,36	105.163.534,00	1.672.458.696,36	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1015342025	13-01-01-DT	PAGO 3 FC 4
2025-07-23	141225	1.916.646.621,82	0,00	1424225		258431525	2025-07-25	1.916.646.621,82	113.388.169,00	1.803.258.452,82	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRATO No.1015342025	13-01-01-DT	PAGO 4 FACTURA No.FC5
2025-08-25	161525	2.297.159.194,38	0,00	1745025		304995925	2025-08-27	2.297.159.194,38	135.899.166,00	2.161.260.028,38	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO1534	13-01-01-DT	AGO Factura Electronica de Venta No.FC6 correspondiente a servicios prestados en Julio 2025
2025-09-22	175725	2.383.625.183,46	380.578.810,80	2026825		352741925	2025-09-24	2.383.625.183,46	141.014.465,00	2.242.610.718,46	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1015342025	13-01-01-DT	PAGO 6 FACTURA FC7
2025-10-21	202425	3.460.690.620,46	0,00	2528425		403512125	2025-10-24	3.460.690.620,46	204.733.293,00	3.255.957.327,46	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1015342025	13-01-01-DT	PAGO 7 FC8

2025-12-04	237325	2.514.370.112,73	0,00	3000625		479742225	2025-12-09	2.514.370.112,73	148.749.291,00	2.365.620.821,73	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1534	13-01-01-DT	FRA FC9 PAGO 8
2025-12-16	258425	2.768.270.544,04	0,00	3066825		510609025	2025-12-19	2.768.270.544,04	156.079.198,00	2.612.191.346,04	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1544	13-01-01-DT	FAC 10-11-12
2026-02-16	8226	2.036.266.427,68	0,00	189726		34110026	2026-02-18	2.036.266.427,68	120.464.837,00	1.915.801.590,68	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1534	13-01-01-DT	PAGO 10 FC 13
2026-03-25	41326	222.023.671,66	0,00	531426		95584326	2026-03-30	222.023.671,66	13.134.846,00	208.888.825,66	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1015342025	13-01-01-DT	PAGO 11 FACTURA FC15
2026-04-24	66426	548.802.763,52	0,00	814126		140297026	2026-04-29	548.802.763,52	32.466.988,00	516.335.775,52	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1022232026	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FC21
2026-05-25	87326	1.260.252.496,09	201.216.785,09	1072126		184776826	2026-05-27	1.260.252.496,09	74.556.114,00	1.185.696.382,09	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1015342025	13-01-01-DT	PAGO 13 FACTURA FC24
2026-07-09	119526	344.724.813,12	0,00	1560826		262384626	2026-07-14	344.724.813,12	20.393.804,00	324.331.009,12	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CTO 1534	13-01-01-DT	FACT FC 26
2026-07-23	130426	1.074.786.518,12	0,00	1583026		283851326	2026-07-28	1.074.786.518,12	63.584.009,00	1.011.202.509,12	039873419	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 1534	13-01-01-DT	PAGO Factura Electronica de Venta No.FC27 y FC29 correspondiente a servicios de bolsa de repuestos prestados en Diciembre 2025

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