Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	145520	**Valor Total:**	1.895.739.572,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800153993	**Tercero:**		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ORDEN DE COMPRA 46793	**Fecha:**	01/04/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 46793 - CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS, QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.",SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR Q

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	
2020-07-30	622120	218.528.763,84	34.891.147,17	597720		207368120	2020-08-05	218.528.763,84	1.773.939,00	216.754.824,84	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289669464	13-01-01-DT	FACTURA 3-289669464 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR " SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2020. SNR2020ER047797
2020-07-31	622820	235.828.369,95	37.653.269,15	594420		207417920	2020-08-05	235.828.369,95	1.914.371,00	233.913.998,95	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289728598	13-01-01-DT	FACTURA 3-289728598 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR " SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2020. SNR2020ER048079
2020-08-03	624420	304.237.679,30	48.575.763,92	594020		207446220	2020-08-05	304.237.679,30	2.469.694,00	301.767.985,30	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289767485	13-01-01-DT	FACTURA 3-289767485" CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR " SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020. SNR2020ER048606

2020-11-06	978320	281.333.923,78	44.918.861,78	939720		314938020	2020-11-11	281.333.923,78	2.283.769,00	279.050.154,78	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289768390	13-01-01-DT	FACTURA 3-289768390 CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2020 SNR2020ER269450
2020-11-06	982220	318.612.054,18	50.870.832,18	939520		321327320	2020-11-17	318.612.054,18	2.586.380,00	316.025.674,18	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC3-289848150	13-01-01-DT	FC -289848150 CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2020 SNR2020ER078741
2020-11-11	1003920	338.401.144,90	54.030.434,90	970620		323687720	2020-11-19	338.401.144,90	2.747.021,00	335.654.123,90	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3 289888168	13-01-01-DT	FACTURA 289888168 CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
2020-12-14	1165420	198.797.636,05	31.743.087,50	1117520		371800320	2020-12-22	198.797.636,05	1.613.747,00	197.183.889,05	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289929639	13-01-01-DT	FACTURA 3.289929639 CONTRATAR LA OPERACION LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONEVTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 46793 DEEL 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	198420	**Valor Total:**	426.185.172,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800153993	**Tercero:**		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ADICION O.C.46793	**Fecha:**		01/06/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No. 46793 de 2020 - CON ESTA MODIFICACIÓN SE GARANTIZA LA OPERACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD SE AUMENTA LA AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS SOPORTADOS CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD						

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	
2020-12-14	1165520	121.041.439,03	19.323.655,58	1117720		37177382 0	2020-12-22	121.041.439,03	982.594,00	120.058.845,03	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289929639	13-01-01-DT	FACTURA 3.289929639 CONTRATAR LA OPERACION LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONEVTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 46793 DEEL 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.
2020-12-15	1184320	305.143.732,97	48.721.662,63	1136320		37861252 0	2020-12-23	305.143.732,97	2.477.037,00	302.666.695,97	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289929985	13-01-01-DT	FACTURA 3-289929985 CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS , QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE.

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	359020	**Valor Total:**	277.198.477,00	**Saldo por pagar:**	0,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800153993	**Tercero:**		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ORDEN DE COMPRA 46793	**Fecha:**		30/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION No. 2 ORDEN DE COMPRA 46793						

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	
2020-12-15	1184420	11.140.953,96	1.777.573,10	1136620		37864382 0	2020-12-23	11.140.953,96	90.450,00	11.050.503,96	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289929985	13-01-01-DT	FACTURA 3-289929985 CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS , QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE.
2021-01-29	83621	266.057.522,90	42.479.772,56	59421		15699821	2021-02-05	266.057.522,90	2.159.761,00	263.897.761,90	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-290010925	13-01-01-DT	FACTURA 3-290010925 CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020.SNR2021ER006423

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