Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHapedrazm	ARMANDO PEDRAZA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-01-01	DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30-5:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	70823	**Valor Total:**	247.100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830075303	**Tercero:**		ARIA PSW S. A. S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	201 - 2023	**Fecha:**	18/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contrato 201 Linea PAA 127 renovación de Dos (2) suscripciones a servicio liferay DXP on premise para ambiente de PRODUCCIÓN y una (1) suscripción a servicio de liferay DXP on premise para ambiente de PREPRODUCCIÓN, en modalidad gold, de hasta 8 core

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	
2023-09-25	167723	236.691.000,00	37.791.000,00	211523		328945623	2023-09-29	236.691.000,00	14.826.006,00	221.864.994,00	637279902	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FVEL 557	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DE SUSCRIPCION AL SERVICIO LIFERAY DXP SEGUN CTO No. 201-2023 FACTURA No. FVEL 557
2023-12-14	274823	10.409.000,00	1.661.941,18	317623		453905323	2023-12-21	10.409.000,00	615.793,00	9.793.207,00	637279902	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FVEL 591	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DE SUSCRIPCION AL SERVICIO LIFERAY DXP SEGUN CTO No. 201-2023 FACTURA No. FVEL 591

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