Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdmsandov	Diana Marcela Sandoval Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-02-00	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-19-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**Número de Compromiso:**	130725	**Valor Total:**	11.200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900271440	**Tercero:**		ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS E.U.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	359-2025	**Fecha:**	01/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Actualización, desarrollo y mantenimiento técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo y soporte para el software bibliográfico ABCD de la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores

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	
2025-07-21	499125	5.600.000,00	894.117,65	500725		2591053 25	2025-07-28	5.600.000,00	134.118,00	5.465.882,00	009200689843	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	359-2025	13-01-01-DT	PRIMER PAGO DE LA VIGENCIA 2025, CPS 359-2025 POR ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SOPORTE PARA EL SOFTWARE BIBLIOGRÁFICO ABCD DE LA BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
2025-12-23	1198525	5.600.000,00	894.117,65	1159325		5347647 25	2025-12-29	5.600.000,00	134.118,00	5.465.882,00	009200689843	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	359-2025	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA 2025 CONTRATO 359-2025 FACTURA FAG-548 Actualización, desarrollo y mantenimiento técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo y soporte para el software bibliográfico ABCD de la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores

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