Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrtique RICARDO TIQUE TAPIERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	**Número de Compromiso:**	1223	**Valor Total:**	755.091.891,00	**Saldo por pagar:**	75.509.189,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900135771	**Tercero:**		LOCKERS COLOMBIA S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	BM009*2023	**Fecha:**	28/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS BM009*2023 - AGRUPACIÓN 1- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN CONSERVACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN A NIVEL DE UNIDAD DOCUMENTAL DE LIBROS DE ANTIGUO

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	
2024-05-15	1024	37.754.594,55	6.028.044,51	1024		214068424	2024-07-04	37.754.594,55	2.173.269,00	35.581.325,55	040765182	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEL892	13-01-01-DT	FACTURA FEL892 INTERVENCION EN CONSERVACION DIGITALIXACION E INDEXACION A NIVEL DE UNIDAD DOCUMENTAL DE LIBROS ANTIGUO SISTEMA SEGUN CONTRATO BM 009 DE 2023 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR-Radicado: SNR2024ER041125
2024-07-10	2524	135.916.540,38	21.700.960,23	2424		261250224	2024-08-06	135.916.540,38	7.823.767,00	128.092.773,38	040765182	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEL955	13-01-01-DT	FACTURA FE955 INTERVENCION EN CONSERVACION, PRIMERO AUXILIOS, DIGITALIZACION E INDEXACION A NIVEL DE UNIDAD DOCUMENTAL DE LIBROS DE ANTIGUI SISTEMA SEGUN CONTRATO BM009 DE 2023 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL 18% DEL CONTRATO-Radicado: SNR2024ER074766
2024-08-09	4524	218.976.648,39	34.962.658,15	3824		308543824	2024-09-06	218.976.648,39	14.382.534,00	204.594.114,39	040765182	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEL977	13-01-01-DT	FACTURA FEL977 5 INTERVENCION EN CONSERVACION, PRIMERO AUXILIOS, DIGITALIZACION E INDEXACION A NIVEL DE UNIDAD DOCUMENTAL DE LIBROS DE ANTIGUI SISTEMA SEGUN CONTRATO BM009 DE 2023 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR-Radicado: SNR2024ER089788

2024-09-12	9924	181.222.053,84	28.934.613,64	9324		400150124	2024-10-29	181.222.053,84	10.431.690,00	170.790.363,84	040765182	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEL1008	13-01-01-DT	FACTURA FEL1008 INTERVENCION EN CONSERVACION, PRIMEROS AUXILIOS, DIGITALIZACION E INDEZACION NIVEL DE UNIDAD DOCUEMNTAL DE LIBROS DEL ANTIGU SISTEMA REGISTRAL SEGUN CONTRATO BM009 DE 2023 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR-Radicado: SNR2024ER104068
2024-10-08	18624	37.754.594,55	6.028.044,51	18524		400150424	2024-10-29	37.754.594,55	2.173.269,00	35.581.325,55	040765182	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEL1031	13-01-01-DT	FACTURA FEL1031 INTERVENCION EN CONSERVACION, PRIMEROS AUXILIOS, DIGITALIZACION E INDEZACION NIVEL DE UNIDAD DOCUEMNTAL DE LIBROS DEL ANTIGU SISTEMA REGISTRAL SEGUN CONTRATO BM009 DE 2023 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR-Radicado: SNR2024ER116928
2024-10-08	18524	67.958.270,19	10.850.480,11	18424		400150724	2024-10-29	67.958.270,19	3.911.884,00	64.046.386,19	040765182	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEL1032	13-01-01-DT	FACTURA FEL1032 INTERVENCION EN CONSERVACION, PRIMEROS AUXILIOS, DIGITALIZACION E INDEZACION NIVEL DE UNIDAD DOCUEMNTAL DE LIBROS DEL ANTIGU SISTEMA REGISTRAL SEGUN CONTRATO BM009 DE 2023 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR-Radicado: SNR2024ER116923

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