Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrtique RICARDO TIQUE TAPIERO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-2:21 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	453324	**Valor Total:**	1.558.878.580,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901857029	**Tercero:**		CONSORCIO P&Y GESTION A.R	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	2062*2024	**Fecha:**	12/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DAF-GD - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2062*2024 - PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y DE TRASLADO PARA LAIMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS TALES COMO LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL						

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	
2024-12-09	2725924	311.775.716,00	49.779.316,00	2675424		489661324	2024-12-16	311.775.716,00	21.550.047,00	290.225.669,00	059041228	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE1	13-01-01-DT	FACTURA FE1-CONTRATAR LOS SERVICISO OPERATIVOS, LOGISTA Y TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS ARCHIVISTICOS SEGUN CONTRATO 2062 DE 2024 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISO-Radicado: SNR2024ER143991
2025-04-24	510425	327.364.501,80	52.268.281,80	498825		127820125	2025-04-30	327.364.501,80	22.980.228,00	304.384.273,80	059041228	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE2	13-01-01-DT	FACTURA No. FE2 CONTRATAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS ARCHIVISTICOS SEGÚN CONTRATO No. 2062 DE 2024 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR-RADICADO SNR2025ER-035676-2
2025-06-11	919025	327.364.501,80	52.268.281,80	885225		196058825	2025-06-17	327.364.501,80	25.112.415,00	302.252.086,80	059041228	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE5	13-01-01-DT	FACTURA No. FE5 CONTRATAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS ARCHIVISTICOS SEGÚN CONTRATO No. 2062 DE 2024 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR-SNR2025ER-102476-2

2025-10-20	2007625	436.486.002,40	69.691.042,40	1973925		401848125	2025-10-23	436.486.002,40	32.098.148,00	404.387.854,40	059041228	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE10	13-01-01-DT	FACTURA No. FE10 CONTRATAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS ARCHIVISTICOS SEGÚN CONTRATO No. 2062 DE 2024 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. SNR2025ER-226785-2
2025-10-24	2035325	155.887.858,00	24.889.658,00	2010025		419755925	2025-10-31	155.887.858,00	11.458.379,00	144.429.479,00	059041228	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 11	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No. FE11 CONTRATAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGISTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS ARCHIVISTICOS SEGÚN CONTRATO No. 2062 DE 2024 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. SNR2025ER-226795-2

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