Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrlopezz	ROCIO AMELIA LOPEZ ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-14-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-07-3:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-14-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	2324	**Valor Total:**	625.968.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860531202	**Tercero:**		SERVICIOS DE INFORMACION Y DE VALOR AGREGADO SINVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	03.185.2023	**Fecha:**	02/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF - PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y OPERACIÓN ESPECIALIZADOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA KOFAX DE LA UGPP; ASÍ COMO REALIZAR DESARROLLOS O AJUSTES

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	
2024-02-23	26024	52.164.000,00	8.328.705,88	28924		42621424	2024-02-28	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6455	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 S/CTO 03.185-2023
2024-03-19	50024	52.164.000,00	8.328.705,88	61224		79970724	2024-03-22	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6468	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 S/CTO 03.185-2023
2024-04-26	89524	27.743.358,59	8.328.705,88	112524		126549824	2024-04-30	27.743.358,59	3.086.005,00	24.657.353,59	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 6483	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 S/CTO 03.185-2023
2024-04-26	89724	24.420.641,41	0,00	112624		126550024	2024-05-02	24.420.641,41	0,00	24.420.641,41	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6483	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 S/CTO 03.185-2023
2024-05-21	111024	52.164.000,00	8.328.705,88	137624		154921224	2024-05-23	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6497	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 S/CTO 03.185-2023



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrlopezz	ROCIO AMELIA LOPEZ ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-14-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-07-3:20 p. m.	

2024-06-19	133624	52.164.000,00	8.328.705,88	183124		196482724	2024-06-21	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6518	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 S/CTO 03.185-2023
2024-07-16	151224	52.164.000,00	8.328.705,88	212424		234666124	2024-07-18	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6531	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 S/CTO 03.185-2023
2024-08-22	170624	52.164.000,00	8.328.705,88	251824		285431424	2024-08-26	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6551	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 S/CTO 03.185-2023, FV FE6551
2024-09-17	194224	52.164.000,00	8.328.705,88	290824		325551124	2024-09-19	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6566	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 S/CTO 03.185-2023, FV FE6566
2024-10-23	226924	52.164.000,00	8.328.705,88	346824		394317524	2024-10-25	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-6585	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 S/CTO 03.185-2023, FV FE6585
2024-11-20	252524	52.164.000,00	8.328.705,88	379524		440640324	2024-11-22	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6598	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 S/CTO 03.185-2023, FV FE6598
2024-12-13	294124	52.164.000,00	8.328.705,88	452124		493720124	2024-12-18	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6612	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 S/CTO 03.185-2023, FV FE6612
2025-01-17	4525	52.164.000,00	8.328.705,88	4425	52.164.000,00	36921625	2025-02-21	52.164.000,00	3.086.005,00	49.077.995,00	084071497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE6634	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION, SOPORTE Y OPERACION KOFAX DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 S/CTO 03.185-2023, FV FE6634. CXP 2024 RESERVA INDUCIDA POR LA LEY.

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